

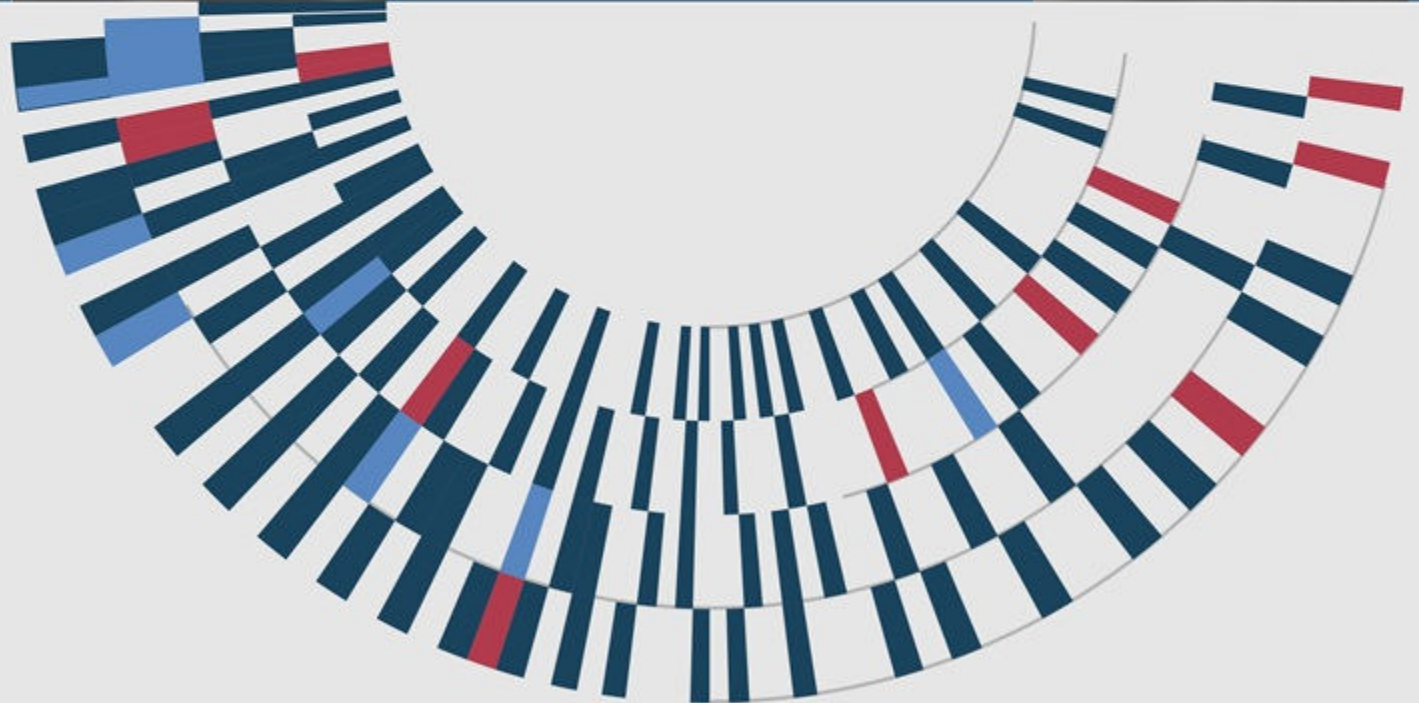
کاریزما تیک

CHARISMATICK

گزارش بازار سرمایه

شماره ۳۸ | هفته منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

 CHARISMA





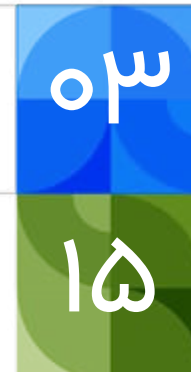
معرفی گزارش:

گزارش کاربزماتیک بازار سرمایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری کاربزم تهیه شده است. هدف از این گزارش بررسی تحولات بازار سرمایه ایران و متغیرهای موثر بر آن می‌باشد که علاوه بر آن بخش‌های تحلیل سهام، برآورد سود و تحلیل تکنیکال در گزارش پیش رو نیز منظور گردیده است. این گزارش هر هفته در منابع رسمی گروه مالی کاربزم منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند از آن استفاده نمایند.

سلب مسئولیت:

محتوای این گزارش با رعایت بی‌طرفی، استقلال و دقت و بر اساس نظرات کارشناسان این مجموعه تدارک دیده شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم هیچ گونه تضمینی در مورد نتایج سرمایه‌گذاری بر مبنای این گزارش را ارائه نمی‌دهد. با وجود گردآوری بخش‌های مختلف، این گزارش به تنهایی نمی‌تواند تمامی ملاحظات لازم برای تصمیم‌گیری را فراهم نماید و صرف استفاده از این گزارش نباید مبنای خرید یا فروش هرگونه دارایی قرار گیرد. مدیریت سرمایه هر شخص باید بر اساس سطح ریسک‌پذیری، اهداف مالی، محدودیت‌ها، افق زمانی و سایر ویژگی‌های فردی صورت گیرد و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، مسئولیتی نمی‌پذیرد. گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات و داده‌های موجود در منابع متعددی تهیه شده و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاربزم در خصوص صحت اطلاعات مزبور نیز مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این گزارش متعلق به گروه مالی کاربزم می‌باشد.



کامودیتی

بازار سهام

۰۴ فلزات آهنی و غیرآهنی
۰۵ معادن و محصولات کشاورزی
۰۶ پتروشیمی
۰۷ انرژی و سایر محصولات

۱۶ مروری بر بازارهای موازی
۱۸ بررسی بلندمدت بازار سهام
۲۰ نرخ بهره و رونق بازار سهام
۲۱ ارزش معاملات

۰۸ گاز طبیعی
۱۰ کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی
۱۱ سیمان
۱۲ اخبار و معیارهای تاثیرگذار

۲۲ ارزندگی بازار
۲۴ بازدهی صنایع
۲۵ ورود و خروج پول
۲۸ بازدهی صنایع

۱۴ وارونگی منحنی بازده و رکود اقتصادی

۳۲ برندگان و بازندگان هفته
۳۳ بازدهی صنایع
۳۴ سبد پیشنهادی



کامودیتی

COMMODITY

COMMODITY





فلزات آهنی و غیر آهنی

روند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده	تاثیر در فروش	تغییر نسبت به هفته گذشته	آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
فلزات غیر آهنی			-	فزر		-۰.۷%	۲,۰۱۲	دلار/انس	بازار فارکس	طلا
			بموتو، فباهنر	فملی		+۳.۶%	۸,۴۷۸	دلار/تن	بورس فلزات لندن	مس
			بموتو، فباهنر	فملی		-۵.۵%	۳۷۳,۵۷۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	مس (ملي مس ایران)
			فنوال	فایرا		-۰.۶%	۲,۲۰۸	دلار/تن	کامکس	آلومینیوم
			فمراد	فاسمین، فسرب، فروی، فراور، فزین، کیمیا، فگستر، فتوسا، زنگان، کبافق، کاما		+۳.۹%	۲,۳۸۷	دلار/تن	بورس فلزات لندن	روی
فلزات آهنی			-	فاسمین، فسرب، فروی، فزین، کیمیا، فتوسا، کبافق، کاما		+۱.۱%	۲,۰۶۸	دلار/تن	بورس فلزات لندن	سرب
			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان		-	۵۰۰	دلار/تن	بنادر ایران FOB	شمش (ایران)
			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان		-۱.۰%	۵۱۶	دلار/تن	دریای سیاه FOB	شمش CIS (منطقه)
			کوبر، فوکا، فنورد	فخوز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاذ، ارفع، فسازان، کطیس، کپور، کزغال، کشرق		+۶.۹%	۲۱,۵۹۸	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	شمش (فولاد خوزستان)
			-	فولاد، فخوز، هرمز		+۱.۰%	۵۰۰	دلار/تن	بنادر ایران FOB	اسلب (ایران)
			-	فولاد، فخوز، هرمز		+۰.۹%	۵۵۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	اسلب CIS (منطقه)
			-	فولاد، فخوز، هرمز		-	۲۲,۷۰۰	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	اسلب (فولاد هرمزگان)
			فولای	ذوب، کویر		-۰.۸%	۶۱۳	دلار/تن	بنادر ترکیه FOB	میلگرد
			فولای	ذوب، کویر		-	۲۲,۰۰۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	میلگرد (ذوب آهن اصفهان)
			فجر، فسپا	فولاد، فوکا، فنورد		-۰.۲%	۶۰۳	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق گرم
			-	فولاد		-	۷۱۸	دلار/تن	دریای سیاه FOB	ورق سرد



معادن و محصولات کشاورزی

		رند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده		تاثیر در فروش		تغییر نسبت به هفته گذشته	آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
سنگ آهن و محصولات معدنی			۳%		۱۴۳	-	-	-	-	+۰.۶%	۱۳۰	دلار/تن	CFR شمال چین	سنگ آهن
			۵%		۱۶۴	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۱۱۹	۱۵۳	+۰.۸%	۱۵۳	دلار/تن	CFR شمال چین	گندله سنگ آهن
			۲۵%		۴,۸۶۶	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۳,۸۸۹	۴,۸۶۶	+۱.۰%	۴,۸۶۶	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	گندله سنگ آهن (گل گهر)
			۲%		۱۵۳	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۱۰۷	۱۵۳	+۱.۰%	۱۴۱	دلار/تن	CFR شمال چین	کنسانتره سنگ آهن
			۲۳%		۳,۶۶۹	فولاد، فخوز، هرمز، کاوه، فخاس، ذوب، فولاز، ارفع، فسانازان	کگل، کچاد، کگهر، کنور، اپال، واحیا	۲,۹۷۷	۳,۶۶۹	+۰.۹%	۳,۶۶۹	تومان/کیلوگرم	بورس کالای ایران	کنسانتره (چادرملو)
محصولات کشاورزی			۲۵%		۲۶۸	-	-	-	-	-۶.۱%	۲۰۶	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	گندم آمریکا
			۳۶%		۲۶۳	غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	-۳.۳%	۱۶۴	دلار/تن	بورس کالای چیکاگو	ذرت آمریکا
			۹%		۱,۷۱۶	-	-	-	-	+۰.۱%	۱,۳۶۰	دلار/تن	بورس کالای نیویورک	شکر آمریکا
			۱۳%		۹۶۸	غکورش، غبشهر، غمارگ، بهپاک، غبهار	-	-	-	-۰.۲%	۸۰۳	دلار/تن	بورس مالزی	روغن پالم خام



روند قیمتی ۱۲ ماهه		بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		تاثیر در بهای تمام شده		تاثیر در فروش		تغییر نسبت به هفته گذشته		آخرین قیمت	واحد	مرجع قیمتی	عنوان
				شاروم، شفارس		شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا					دلار/تن	خلیج فارس FOB	اوره
				شفارس، شسینا		زاگرس، شخارک، شفن، شیراز		-		۲۹۲	دلار/تن	چین CFR	متانول
				شغدیر، جم پیلن		مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک		-		۹۵۰	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	اتیلن
				جم پیلن		جم، شکبیر		-		۸۵۰	دلار/تن	چین CFR	پروپیلن
				شگویا، شپلی		شصفها، نوری		+۱.۸%		۱,۰۳۵	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	پارازایلن
				-		شصفها، نوری		+۲.۰%		۱,۰۲۵	دلار/تن	چین CFR	ارتوزایلن
				شجم، شبصیر		پارس		-۰.۱%		۱,۱۲۴	دلار/تن	چین CFR	استایرن
				شیران		نوری، بوعلی، شصفها		-		۱,۰۴۳	دلار/تن	چین CFR	بنزن
				-		بوعلی		+۰.۶%		۸۹۵	دلار/تن	چین CFR	تولوئن
				شجم		جم، شکبیر، شاراک		-		۱,۲۰۰	دلار/تن	چین CFR	بوتادین
				شگویا، شپلی		مارون، شاراک		-		۵۴۳	دلار/تن	چین CFR	مونواتیلن گلایکول
				-		آریا، شکبیر		-۰.۸%		۱,۰۱۰	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سبک
				-		مارون، آریا، جم، شکبیر، شاراک		-۰.۹%		۹۲۵	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سنگین
				-		جم، شکبیر، شاراک		-۰.۹%		۹۱۵	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی اتیلن سبک خطی
				-		جم پیلن، مارون، شاراک		-۰.۹%		۸۴۵	دلار/تن	خلیج فارس FOB	پلی پروپیلن
				-		شگویا		-		۹۵۵	دلار/تن	جنوب شرق آسیا FOB	PET
				-		شغدیر، اروند، آبادان، پتروشیمی بندرامام		-		۷۷۰	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	PVC
				-		شبصیر		-		۱,۳۰۰	دلار/تن	جنوب شرق آسیا CFR	ABS

مواد شیمیایی

پلیمرها



انرژی، فرآورده‌های نفتی و ارز

عنوان	مرجع قیمتی	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تأثیر در فروش	تأثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره		رند قیمتی ۱۲ ماهه
نفت برنت	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۸۳	+۱.۸%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۷۲	۹۴	۰%
نفت WTI	بورس بین‌المللی اروپا	دلار/بشکه	۷۹	+۳.۵%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۶۶	۹۱	۳%
بنزین	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۲	+۰.۴%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۷۸	۱۰۷	۲%
گازوئیل	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۱۰۱	-۱.۲%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۷۹	۱۲۵	۳%
نفت کوره	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۴۰۱	-۱.۴%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۳۵۰	۵۲۸	۸%
نفت سفید	خلیج فارس FOB	دلار/بشکه	۹۹	-۰.۲%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۸۱	۱۲۴	۱%
نفتا	خلیج فارس FOB	دلار/تن	۶۱۸	+۱.۴%	-	شیپنا، شبندر، شتران، شبریز، شرار، لاوان	۴۵۲	۶۶۸	-۶%
روغن پایه	امارات متحده CFR عربی	دلار/تن	۷۲۰	-	-	شسپا، شرانل، شپهرن، شنف	۷۲۰	۹۵۰	-۲۰%
روغن پایه (نفت سپاهان)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۲۶,۱۸۴	-۰.۷%	-	شپهرن، شسپا، شنف، شرانل	۲۱,۷۹۵	۴۱,۳۶۵	-۳۵%
لوب کات (پالایش نفت تهران)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۸,۳۱۰	+۳.۴%	-	شیپنا، شتران، شبندر، شبریز، شرار، شاوان	۱۱,۵۷۳	۲۱,۶۳۴	۵۸%
قیر (نفت پاسارگاد)	بورس کالای ایران	تومان/کیلوگرم	۱۳,۳۷۹	-۴.۷%	-	شپاس	۱۲,۰۸۶	۱۷,۱۴۰	۷%
زغال سنگ	استرالیا FOB	دلار/تن خیس	۲۶۵	-	-	ذوب، فروش	۱۹۶	۳۲۹	-۱۶%
یورو به دلار	بازار فارکس	-	۱.۰۸	-۰.۱%	-	-	۱.۰۵	۱.۱۲	۲%
پوند به دلار	بازار فارکس	-	۱.۲۶	-۰.۲%	-	-	۱.۲۰	۱.۳۱	۵%
بیتکوین	بایننس	دلار	۵۱,۸۰۴	+۸.۸%	-	-	۱۹,۹۹۴	۵۱,۸۰۴	۱۲۳%

انرژی و فرآورده‌های نفتی

ارزو ارز دیجیتال

هاب	واحد	آخرین قیمت	تغییر نسبت به هفته گذشته	تاثیر در فروش	تاثیر در بهای تمام شده	بازه قیمتی سالانه به همراه تغییر قیمت طی دوره	روند قیمتی ۱۲ ماهه
هنری هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۰۶	+۰.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۶ ۰.۱۳	-۳۵%
آلبرتا	دلار \ مترمکعب	۰.۰۸	+۶۴.۲%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۰۵ ۰.۱۰	-۱۶%
هلند (TTF)	دلار \ مترمکعب	۰.۲۸	-۲.۳%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۶ ۱.۵۵	-۵۰%
انگلستان (NBP)	دلار \ مترمکعب	۰.۲۷	-۷.۸%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۲۴ ۰.۶۱	-۵۰%
میانگین ۴ هاب	دلار \ مترمکعب	۰.۱۷	+۰.۴%	-	شپدیس، خراسان، شیراز، کرماشا، زاگرس، شخارک، شفن	۰.۱۶ ۰.۵۴	-۴۶%

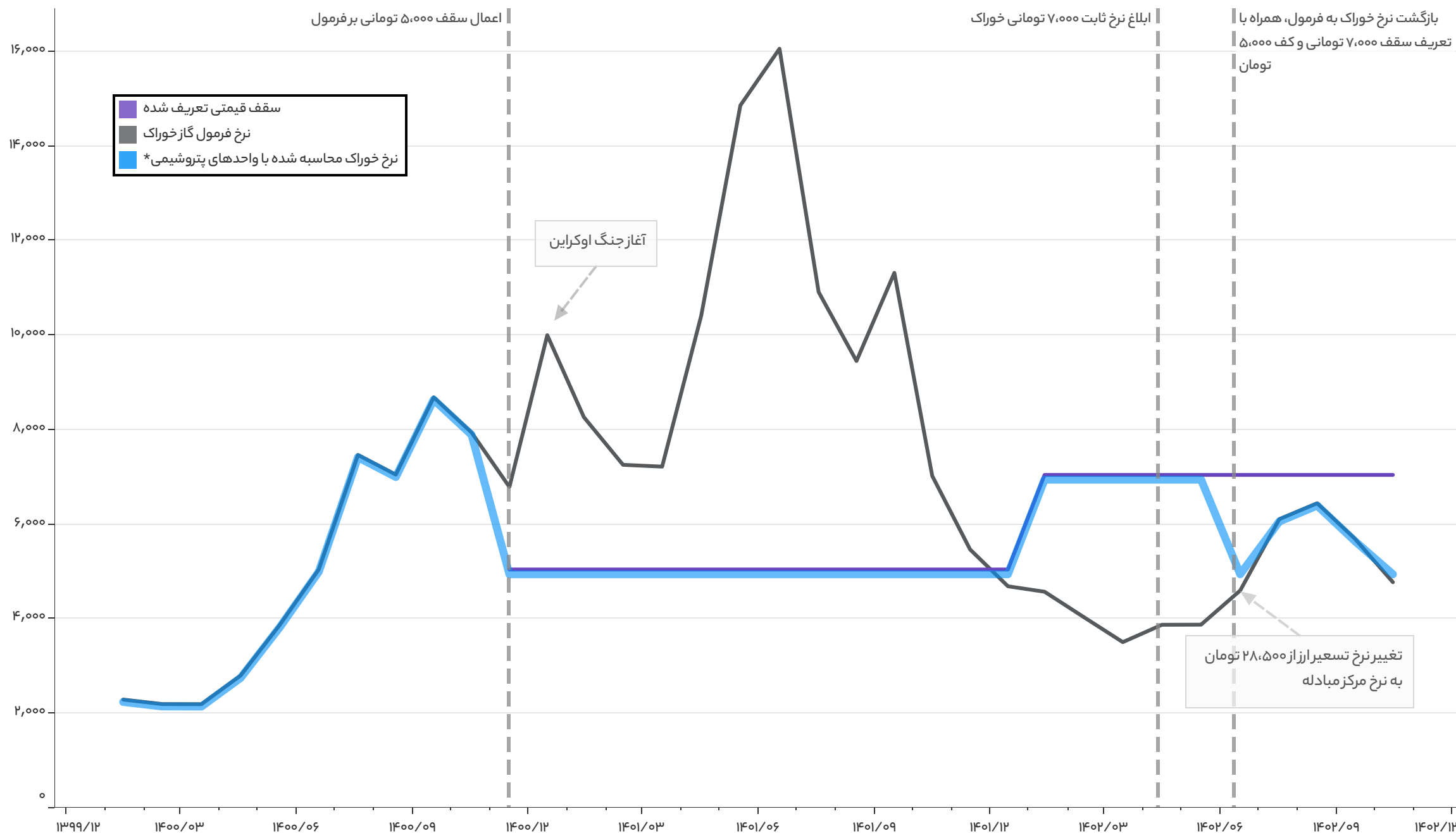
میانگین نرخ ۴ هاب گاز طبیعی

میانگین نرخ گاز طبیعی هاب هنری، آلبرتا، TTF هلند و NBP انگلستان، دلار بر متر مکعب، طی ۲ سال گذشته



فرمول گاز خوراک و سقف قیمتی

نرخ بدست آمده از فرمول گاز خوراک در برابر نرخ خوراک محاسبه شده با صنایع پتروشیمی با اعمال سقف قیمتی، از ابتدای سال ۱۴۰۰، تومان به ازای هر مترمکعب



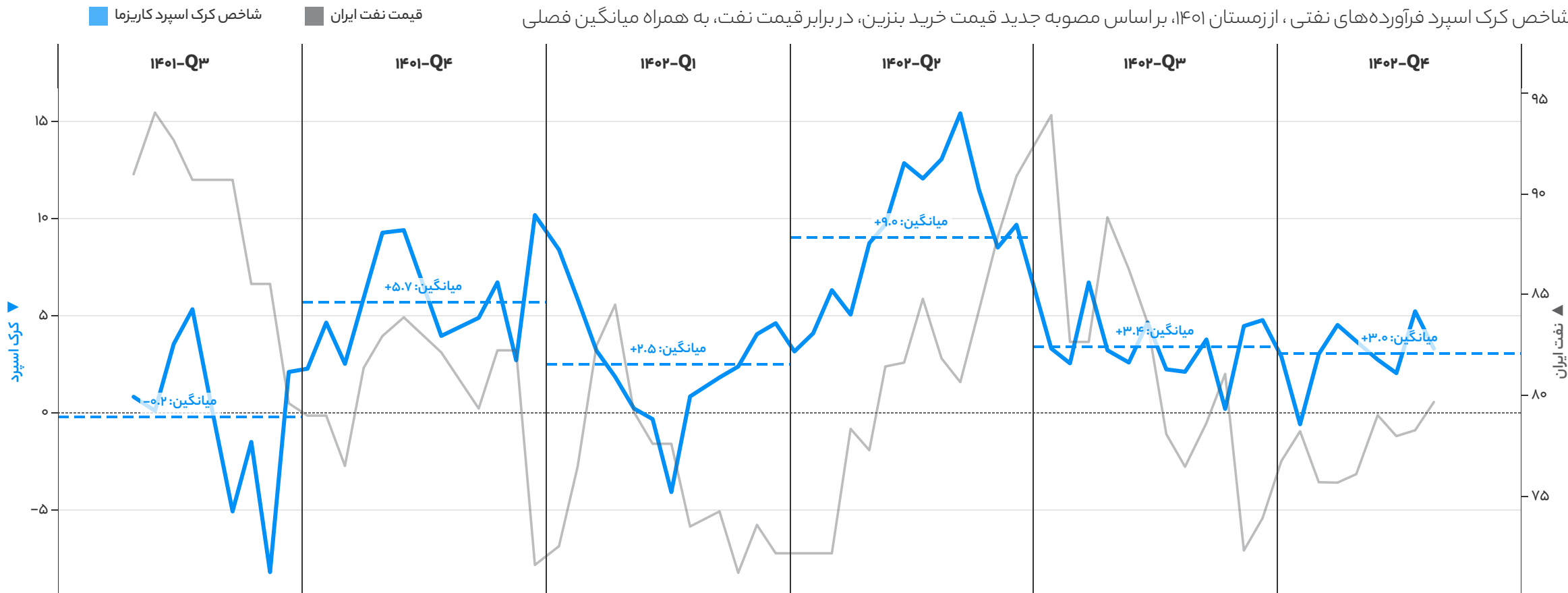
* نرخ خوراک گاز ابلاغ شده به واحدهای پتروشیمی برای مهر و آبان برابر فرمول فرض شده است و متعاقباً بروزرسانی خواهد شد.

- لازم به ذکر است که طبق ابلاغیه جدید، نرخ خوراک گاز واحدهای متانول، مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورت حساب، معادل ۹۵٪ نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می گردد.



شاخص کرک اسپرد کاریزما*

شاخص کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی، از زمستان ۱۴۰۱، بر اساس مصوبه جدید قیمت خرید بنزین، در برابر قیمت نفت، به همراه میانگین فصلی



فرآورده	قیمت (دلار) هفته گزارش	کرک اسپرد (دلار)			میانگین فصلی کرک اسپرد (دلار)			آخرین وضعیت اسپرد (در برابر میانگین فصل جاری و فصل گذشته، دلار)		
		هفته گذشته	هفته گزارش	تغییر (واحد)	فصل گذشته	فصل جاری	رشد میانگین فصل	آخرین وضعیت	میانگین فصل گذشته	میانگین فصل جاری
نفت ایران	۷۹.۷									
گازوئیل	۱۰۱.۴	۲۴.۴	۲۱.۷	▼ ۲.۶	۲۳.۲	۲۰.۴	-۱۱.۸%			
بنزین**	۸۷.۱	۸.۶	۷.۴	▼ ۱.۳	۱.۱	۴.۹	+۳۴۲.۵%			
نفتا	۷۰.۰	-۹.۳	-۹.۷	▼ ۰.۴	-۱۲.۳	-۹.۸	+۲۰.۸%			
نفت کوره	۶۳.۲	-۱۴.۲	-۱۶.۵	▼ ۲.۳	-۱۵.۲	-۱۴.۱	+۷.۲%			
لوب کات***	۷۱.۲	-۹.۵	-۸.۵	▲ ۰.۹	-۲.۹	-۷.۹	-۱۷۳.۲%			
وکیوم باتوم***	۴۶.۱	-۳۰.۷	-۳۳.۶	▼ ۲.۹	-۲۸.۵	-۳۱.۳	-۹.۷%			
شاخص کرک اسپرد کاریزما		۵.۳	۳.۴	▼ ۱.۹	۳.۴	۳.۰	-۱۱.۶%			

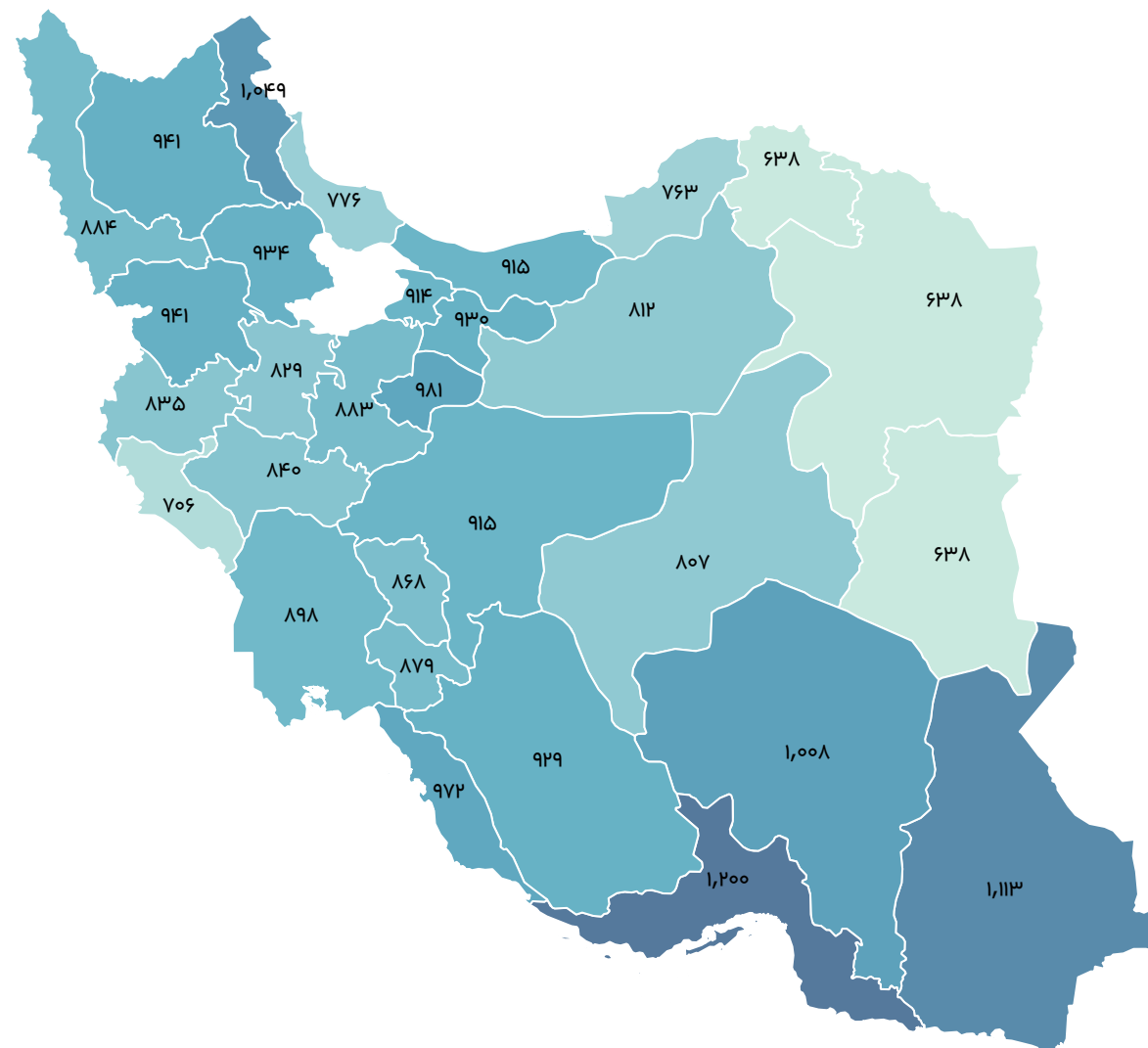
* این شاخص به منظور برآوردی از فروش پالایشگاه‌ها طراحی شده است. در محاسبه این شاخص از اسپرد فرآورده‌های کلیدی استفاده شده و برای انجام محاسبات، از ترکیب تولید هریک از فرآورده‌های نفتی ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی استفاده گردیده است. همچنین برای وزن‌دهی، از روش میانگین موزون و بر اساس ارزش بازار هریک از این پالایشگاه‌ها استفاده شده است.

** قیمت بنزین بر اساس فرمول‌های مصوبه جدید، برای ۴ پالایشگاه بزرگ بورسی (شامل شینا، شیندر، شتران و شیریز) و بر اساس نوع بنزین فروخته شده توسط هریک این پالایشگاه‌ها حساب گردیده است.

*** قیمت لوبکات و وکیوم باتوم بر اساس نرخ فروش هریک از ۴ پالایشگاه ذکر شده در بورس کالا محاسبه گردیده، که این اسپرد نیز بر اساس ارزش بازار هریک از این پالایشگاه‌ها، به روش موزون میانگین گیری شده است.

قیمت منطقه‌ای سیمان* در هفته گزارش

براساس شرکت دنبال‌کننده هر استان در جدول روبرو، براساس موقعیت جغرافیایی کارخانجات، تومان به کیلوگرم



* قیمت سیمان براساس سیمان تیپ ۲ قله‌ای معامله شده در بورس کالا، و به صورت میانگین وزنی (براساس حجم معامله شده طی هفته) محاسبه شده است.

آخرین وضعیت قیمت سیمان در بورس کالا

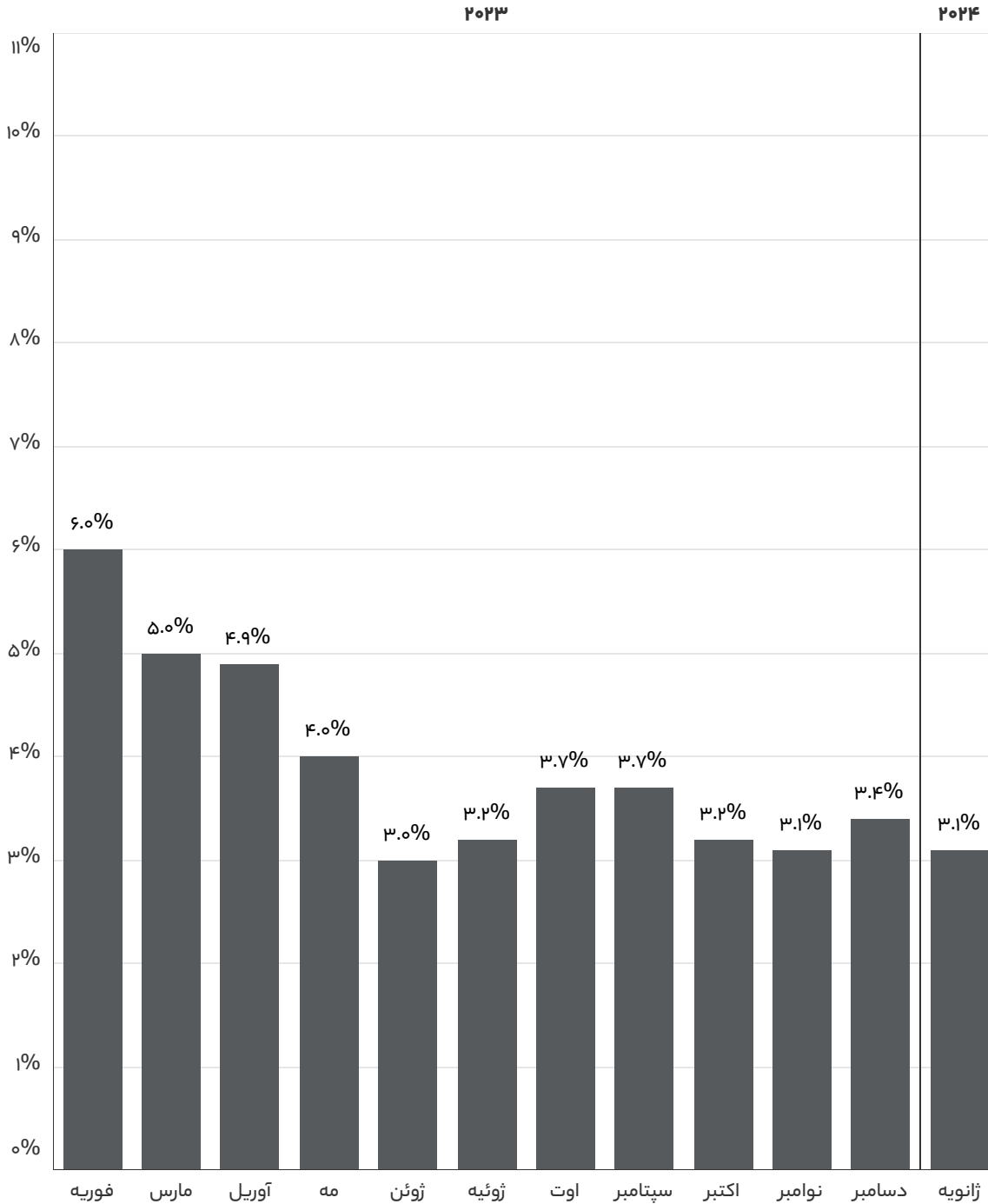
به تفکیک استان و منطقه، مرتب شده براساس حجم معاملات، تومان به کیلوگرم

منطقه	استان	شرکت دنبال‌کننده	هفته گزارش	هفته گذشته	تغییرات به هفته گذشته
مرکز	تهران	سیمان تهران	۹۳۰	۹۳۰	-
	البرز	سیمان آتیک	۹۱۴	۹۱۴	-
	مرکزی	سیمان ساوه	۸۸۳	۸۸۳	-
	یزد	گروه صنعتی و معدنی سیما..	۹۱۷	۸۰۷	-۱۲.۰%
	سمنان	سیمان شاهرود	۸۱۲	۸۱۲	-
	قم	سیمان نیاز قم	۱,۰۰۶	۹۸۱	-۲.۶%
غرب	اصفهان	سیمان سپاهان	۹۱۵	۹۱۵	-
	خوزستان	شرکت سیمان خوزستان	۸۹۸	۸۹۸	-
	همدان	سیمان هگمتان	۸۲۹	۸۲۹	-
	ایلام	سیمان ایلام	۷۰۶	۷۰۶	-
	چهارمحال و بختیاری	صنایع سیمان شهرکرد	۸۶۸	۸۶۸	-
	کرمانشاه	صنایع سیمان غرب	۸۳۵	۸۳۵	-
	سیما یاسوج	سیمان یاسوج	۸۷۹	۸۷۹	-
	لرستان	سیمان دورود	۸۴۰	۸۴۰	-
	کردستان	سیمان کردستان	۹۴۱	۹۴۱	-
	سیما مازندران	سیمان مازندران	۹۱۵	۹۱۵	-
شمال	گیلان	سیمان خزر	۷۷۶	۷۷۶	+۰.۱%
	گلستان	سیمان پیوند گلستان	۷۶۳	۷۶۳	-
جنوب	هرمزگان	سیمان هرمزگان	۱,۰۷۴	۱,۲۰۰	+۱۱.۸%
	فارس	سیمان داراب	۹۱۷	۹۲۹	+۱.۴%
	بوشهر	سیمان مند دشتی	۹۵۷	۹۷۲	+۱.۶%
شمال غرب	زنجان	سیمان خمسه	۹۳۴	۹۳۴	-
	اردبیل	سیمان آرتا اردبیل		۱,۰۴۹	
شمال شرق	آذربایجان شرقی	کارخانجات سیمان صوفیان	۹۴۱	۹۴۱	-
	آذربایجان غربی	سیمان ارومیه	۸۲۵	۸۸۴	+۷.۲%
	خراسان شمالی	سیمان بجنورد	۶۳۸	۶۳۸	-
	خراسان رضوی	سیمان شرق	۶۳۸	۶۳۸	-
جنوب شرق	خراسان جنوبی	شرکت سیمان قاین	۶۳۸	۶۳۸	-
	کرمان	سیمان ممتازان کرمان	۱,۱۲۶	۱,۰۰۸	-۱۰.۴%
	سیستان و بلوچستان	سیمان خاش	۱,۰۳۵	۱,۱۱۳	+۷.۵%

- ▼ قیمت جهانی طلا طی هفته گذشته در ابتدا روند نزولی را طی کرد و تا قیمت ۱۹۹۰ دلار در روز چهارشنبه رسید اما در روزهای پنجشنبه و جمعه اندکی صعود کرده و به کانال ۲۰۰۰ دلار بازگشت و در نهایت با قیمت ۲۰۱۲ دلار در پایان هفته معامله شد. علت افت قیمت طلا این است که سرمایه‌گذاران در آستانه انتشار اطلاعات تورم آمریکا محتاطانه عمل می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند دورنمای سیاست کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در سال جاری مشخص کند.
- ▼ قیمت پالادیوم به دلیل نگرانی‌های فزاینده تقاضا و عرضه پایدار، برای اولین بار از آوریل ۲۰۱۸ کمتر از قیمت فلز پلاتین بود. روز جمعه نرخ پالادیوم ۲۰۸ درصد کاهش یافت و به ۸۶۹۰۶ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین میزان در پنج سال اخیر بود، در حالی که پلاتین به ۸۷۴۰۵ دلار رسید. پالادیوم در سال ۲۰۲۳ تا ۳۹ درصد کاهش یافت زیرا رشد شدید قیمت آن در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ باعث شد که بخش خودرو که ۸۰ درصد تقاضا برای این فلز را تشکیل می‌دهد، شروع به جایگزینی آن با پلاتین ارزان‌تر در اتوکاتالیست‌های کاهش انتشارات آلاینده کند. بر اساس گزارش رویترز، هنریک مارکس، رئیس تجارت فلزات گرانبها در شرکت هراتوس اظهار کرد این بدان معناست که تقاضا کاهش می‌یابد در حالی که عرضه کمابیش ثابت می‌ماند. پلاتین به دلیل استفاده از آن در جواهرات و سایر صنایع، کمتر به بخش خودرو وابسته است.
- ▲ به گزارش رویترز، قیمت نفت در روز پنجشنبه به دنبال اطلاعات مربوط به ضعف خرده‌فروشی در آمریکا که امید به کاهش زود هنگام نرخ بهره فدرال رزرو را بالا برد، بیش از ۲ دلار افزایش داد و در لحظاتی از ۸۳ دلار نیز عبور کرد. طی هفته گذشته، قیمت نفت برنت نوسان بالایی را تجربه نکرد و در محدوده ۸۰ تا ۸۳ دلار در نوسان بود و اندکی روند صعودی را تجربه کرد. در نهایت در روز جمعه نفت برنت با قیمت ۸۲۰۸ دلار بسته شد.
- ▲ آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) ضمن بازنگری در پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۴، اعلام کرد روند رشد تقاضا سرعت خود را از دست داده است. آژانس بین‌المللی انرژی که نماینده کشورهای صنعتی است، پیش‌بینی کرده است تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۳۰، به اوج خود خواهد رسید، زیرا جهان به سمت انرژی پاک‌تر می‌رود. در مقابل، اوپک انتظار دارد مصرف نفت در دو دهه آینده، همچنان رو به افزایش باشد.
- به گزارش اوایل پرایس، کادری سیمسون، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه گفت این اتحادیه هیچ علاقه‌ای به تمدید قرارداد انتقال گاز طبیعی روسیه به کشورهای اروپایی از طریق اوکراین ندارد. این قرارداد انتقال گاز که طبق آن برخی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اتریش و اسلواکی گاز روسیه را از طریق اوکراین دریافت می‌کنند، در پایان ۲۰۲۴ منقضی می‌شود. سیمسون در اجلاس یکی از کمیته‌های پارلمان اروپا گفت: «ما هیچ علاقه‌ای به تمدید قرارداد سه‌جانبه انتقال گاز با روسیه که تا پایان سال جاری ادامه دارد نداریم.» وی تاکید کرد: «بر اساس تحلیل‌های اولیه، راه حل‌های جایگزینی برای تامین گاز کشورهای مشمول این قرارداد وجود دارد.»
- بخشی از ناوگان عظیم نفتکش‌هایی که روسیه برای تحویل نفت خود استفاده می‌کند، زیر وزن تحریم‌های آمریکا، در حال متوقف شدن هستند. بر اساس ردیابی کشتی به کشتی که توسط بلومبرگ انجام شده، حدود نیمی از ۵۰ نفتکشی که از ۱۰ اکتبر هدف تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند، از زمان اضافه شدن به لیست تحریم‌ها، نتوانسته‌اند محموله‌ها را بارگیری کنند.
- ▼ آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود از افت میزان صادرات محصولات پتروشیمی هند و خاورمیانه در وضعیت نامطلوب اقتصاد جهانی خبر داد. توریل بوسونی، مدیر بخش نفت و بازارهای نفتی آژانس بین‌المللی انرژی نیز طی سخنانی هشدار داد که علیرغم برنامه‌ریزی هند برای افزایش تولید محصولات بخش پتروشیمی خود، فشار موجود بر بازار در آسیا و اروپا، توان این کشور برای صادرات را محدود کرده است. وی همچنین به پیشرفت‌های عظیم چین در تولید محصولات پتروشیمی اشاره کرده و ساخت واحدهای بزرگ پتروشیمی در این کشور به علاوه خروجی بالای محصولات تولیدی این واحدها را دومین مانع مهم بر سر راه توسعه صنعت پتروشیمی هند توصیف کرد. بوسونی با اشاره به آخرین وضعیت بازار پتروشیمی اروپا نیز اعلام کرد که این بازار در بدترین وضعیت خود از دهه ۱۹۷۰ به این سو به سر برده که همین امر، تاثیری منفی بر بازارهای تولیدی محصولات پتروشیمی در آسیا و خاورمیانه بر جای گذاشته است.
- ▼ گاز طبیعی از جمله محصولات صادراتی کشورهای نفتی محسوب می‌شود که برخلاف بسیاری دیگر از سوخت‌های متداول مانند بنزین و گازوئیل، بازار آن تا حد زیادی به فصول مختلف سال بستگی دارد. هوای معتدل و نسبتاً گرم کره زمین در سال جاری، نیاز کشورها به خرید بیشتر گاز طبیعی به عنوان سوخت نخست مورد مصرف در تامین گرمایش ساختمان‌ها از آن استفاده می‌شود را تا حد چشمگیری کاهش داده است. بازار گاز طبیعی به احتمال زیاد از نخستین بازارهای جهان است که از تغییرات اقلیمی کره زمین آسیب خواهد دید. در واقع افزایش عرضه گاز طبیعی و کاهش تقاضای جهانی سبب افت قیمت گاز طبیعی می‌شود.
- مدیر معاملات خارج از بازار برق ایران گفت: با ابلاغ مقررات عرضه برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک و CHP (تولید همزمان برق و حرارت) توسط وزیر نیرو، امکان مبادله برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی فراهم شد. بهروز احمدی حدید، مدیر معاملات خارج از بازار برق ایران اظهار داشت: پس از حضور نیروگاه‌های حرارتی مقیاس بزرگ و نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بورس انرژی، امکان حضور نیروگاه‌های تولید پراکنده و مقیاس کوچک (DG) در بورس انرژی و قراردادهای خارج از بازار برق فراهم شد.

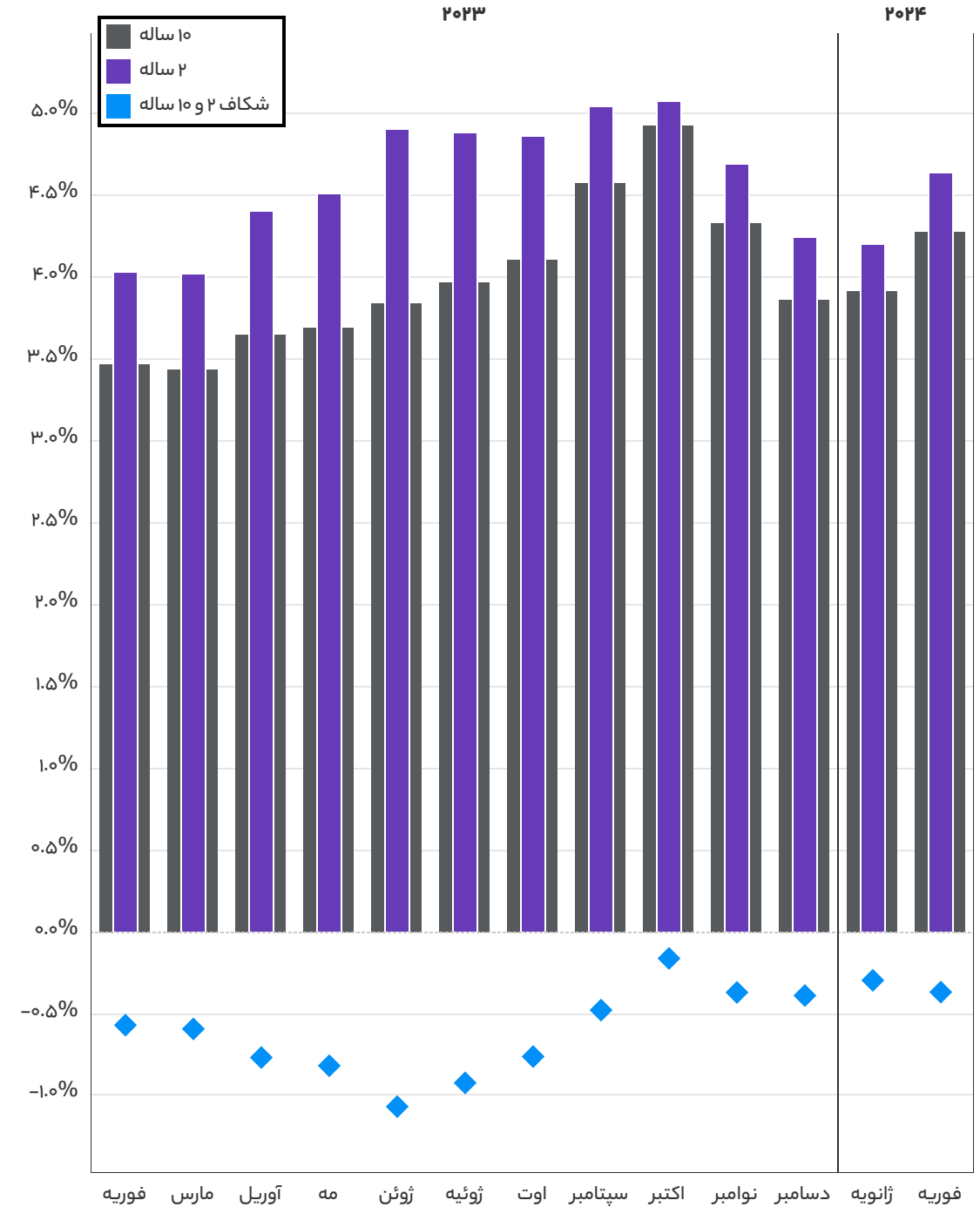
شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا

ماهانه، نقطه به نقطه، یکسال گذشته



وضعیت بازده اسناد خزانه آمریکا

ماهانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در برابر اسناد خزانه ۲ ساله در آمریکا، همراه با اسپرد نرخ بازده





شکاف نرخ بهره و رکودهای اقتصادی در آمریکا

اسپرد نرخ بهره ۲ ساله و ۱۰ ساله اسناد و اوراق خزانه در آمریکا، هفتگی، از ابتدای سال ۱۹۸۸ میلادی، وارونگی منحنی بازده به عنوان یکی از معیارهای انتظارات رکودی در مقابل رکودهای اقتصادی متعاقب



بازار سهام

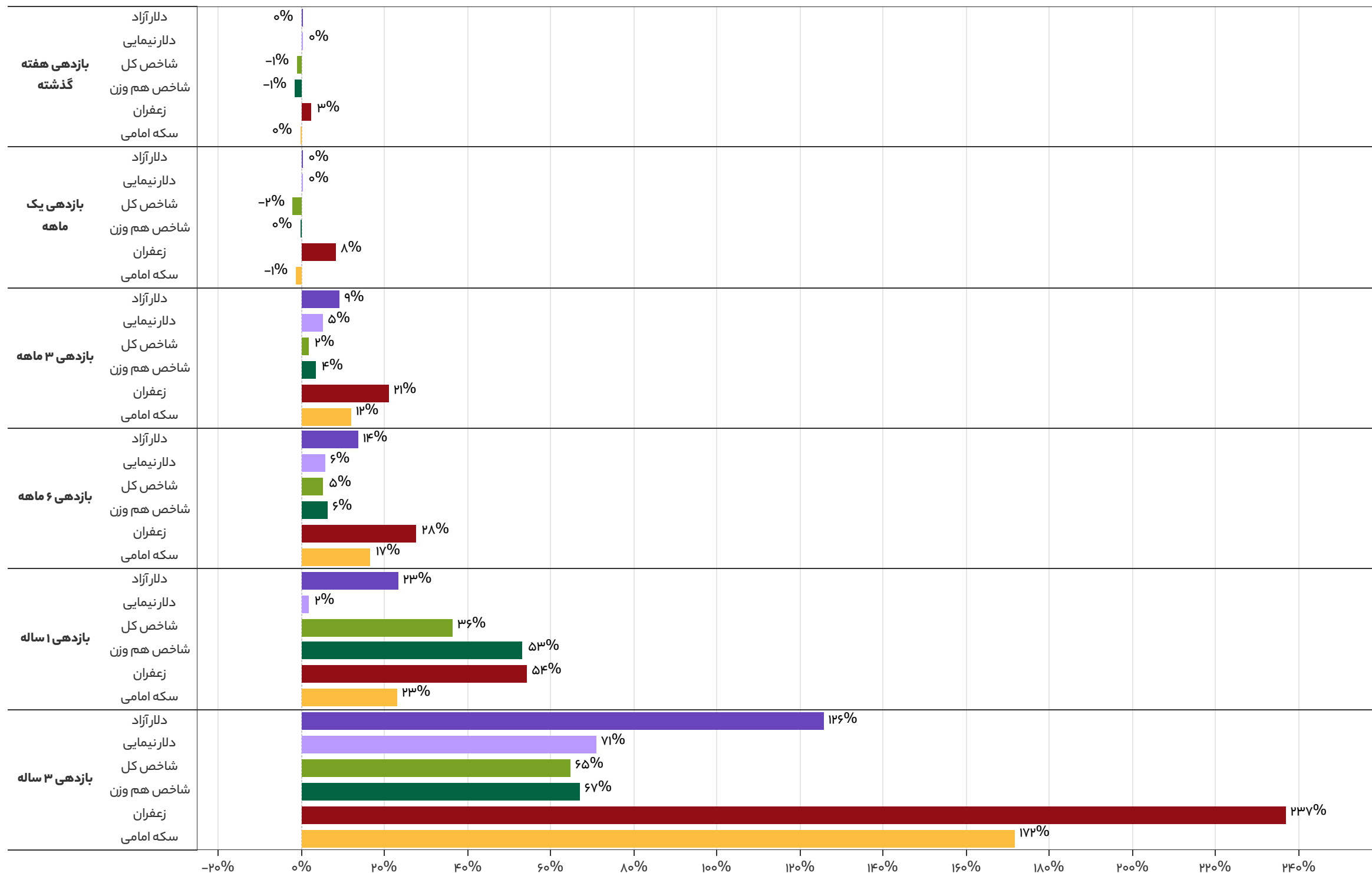
EQUITY MARKET

EQUITY MARKET





مقایسه بازده بورس با سایر دارایی‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت



بازده طبقات دارایی طی یک سال گذشته

بازدهی دارایی‌های مختلف، طی یکسال گذشته به صورت ماهانه، مرتب شده براساس بازده درهرماه، رنگ براساس دارایی

۱۲ ماه گذشته												بازده سال	نوسان
۱۴۰۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۰	هم وزن ۴۲٪	هم وزن ۵۸.۲٪
سکه امامی ▲ ۱۷.۷٪	شاخص کل ▲ ۳۰.۳٪	هم وزن ▲ ۲۹.۷٪	مسکن ▲ ۱۳.۴٪	مسکن ▲ ۴.۰٪	زعفران ▲ ۱۲.۳٪	زعفران ▲ ۳.۶٪	شاخص کل ▲ ۹.۳٪	سکه امامی ▲ ۴.۱٪	زعفران ▲ ۹.۲٪	شاخص کل ▲ ۹.۴٪	دلار آزاد ▲ ۸.۸٪	شاخص کل ▲ ۴۱.۳٪	شاخص کل ۴۰٪
دلار آزاد ▲ ۱۴.۷٪	هم وزن ▲ ۲۴.۳٪	شاخص کل ▲ ۱۶.۴٪	دلار نیمایی ▲ ۲.۸٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۸٪	سکه امامی ▲ ۳.۳٪	هم وزن ▲ ۸.۸٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	هم وزن ▲ ۱.۹٪	هم وزن ▲ ۸.۳٪	سکه امامی ▲ ۸.۸٪	سکه امامی ۲۵٪	مسکن ۲۱٪
زعفران ▲ ۱۴.۵٪	مسکن ▲ ۱۴.۲٪	دلار آزاد ▲ ۳.۷٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۰٪	دلار نیمایی ▼ ۰.۵٪	دلار آزاد ▲ ۰.۰٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	دلار آزاد ▲ ۱.۵٪	درآمد ثابت ▲ ۱.۹٪	دلار نیمایی ▲ ۲.۲٪	زعفران ▲ ۴.۹٪	زعفران ▲ ۳۲.۱٪	سکه امامی ۲۵٪
دلار نیمایی ▲ ۱۲.۷٪	سکه امامی ▲ ۹.۷٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۰٪	زعفران ▲ ۱.۶٪	زعفران ▼ ۱.۰٪	دلار نیمایی ▼ ۱.۷٪	دلار آزاد ▲ ۱.۴٪	زعفران ▲ ۱.۳٪	مسکن ▲ ۱.۰٪	دلار نیمایی ▲ ۰.۴٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۰٪	دلار نیمایی ▲ ۲.۲٪	درآمد ثابت ▲ ۲۳.۶٪	مسکن ۲۱٪
مسکن ▲ ۹.۹٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۰٪	مسکن ▲ ۱.۸٪	دلار آزاد ▲ ۰.۸٪	هم وزن ▼ ۲.۳٪	مسکن ▼ ۲.۲٪	دلار نیمایی ▲ ۰.۱٪	دلار آزاد ▲ ۰.۲٪	دلار نیمایی ▼ ۰.۱٪	دلار آزاد ▲ ۰.۱٪	زعفران ▲ ۱.۵٪	درآمد ثابت ▲ ۲.۱٪	دلار آزاد ▲ ۹.۶٪	زعفران ۲۰٪
درآمد ثابت ▲ ۲.۰٪	زعفران ▲ ۰.۸٪	زعفران ▼ ۰.۱٪	سکه امامی ▲ ۰.۴٪	شاخص کل ▼ ۵.۶٪	سکه امامی ▼ ۳.۵٪	مسکن ▼ ۱.۰٪	دلار نیمایی ▼ ۰.۱٪	شاخص کل ▼ ۴.۱٪	سکه امامی ▼ ۰.۱٪	سکه امامی ▲ ۰.۸٪	هم وزن ▼ ۰.۹٪	سکه امامی ▲ ۹.۲٪	دلار آزاد ۱۸٪
شاخص کل ▼ ۷.۵٪	دلار آزاد ▲ ۰.۲٪	سکه امامی ▼ ۰.۴٪	هم وزن ▼ ۰.۶٪	دلار آزاد ▼ ۶.۱٪	هم وزن ▼ ۶.۲٪	شاخص کل ▼ ۲.۳٪	مسکن ▼ ۰.۶٪	هم وزن ▼ ۴.۴٪	مسکن ▼ ۰.۴٪	دلار آزاد ▼ ۰.۸٪	شاخص کل ▼ ۲.۰٪	دلار نیمایی ▲ ۱.۳٪	دلار نیمایی ۱۴٪
هم وزن ▼ ۸.۷٪	دلار نیمایی ▼ ۲.۰٪	دلار نیمایی ▼ ۱.۸٪	شاخص کل ▼ ۱.۰٪	سکه امامی ▼ ۱۱.۱٪	شاخص کل ▼ ۸.۸٪	هم وزن ▼ ۵.۲٪	سکه امامی ▼ ۱.۶٪	زعفران ▼ ۴.۷٪	شاخص کل ▼ ۰.۶٪	مسکن ▼ ۲.۲٪	مسکن	مسکن	درآمد ثابت ۰٪

- بازده درآمد ثابت، براساس میانگین بازده اسناد خزانه درهر ماه محاسبه شده و اوراقی که کمتر از ۳۰ روز تا سررسید خود فاصله دارند نیز از محاسبه حذف شده‌اند.

- بازده زعفران براساس بازده صندوق سرمایه‌گذاری سحرخیز محاسبه شده است.

- بازده مسکن با استفاده از آمار بانک مرکزی اعلام شده برای میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران محاسبه شده و برای ماه‌های اعلام نشده، از برآورد سناریو محتمل مدل‌های آماری و اقتصادی که در گزارش ماهنامه دیدگاه بازار کاریزما ذکر گردیده، استفاده شده است.



ارزش دلاری بازار

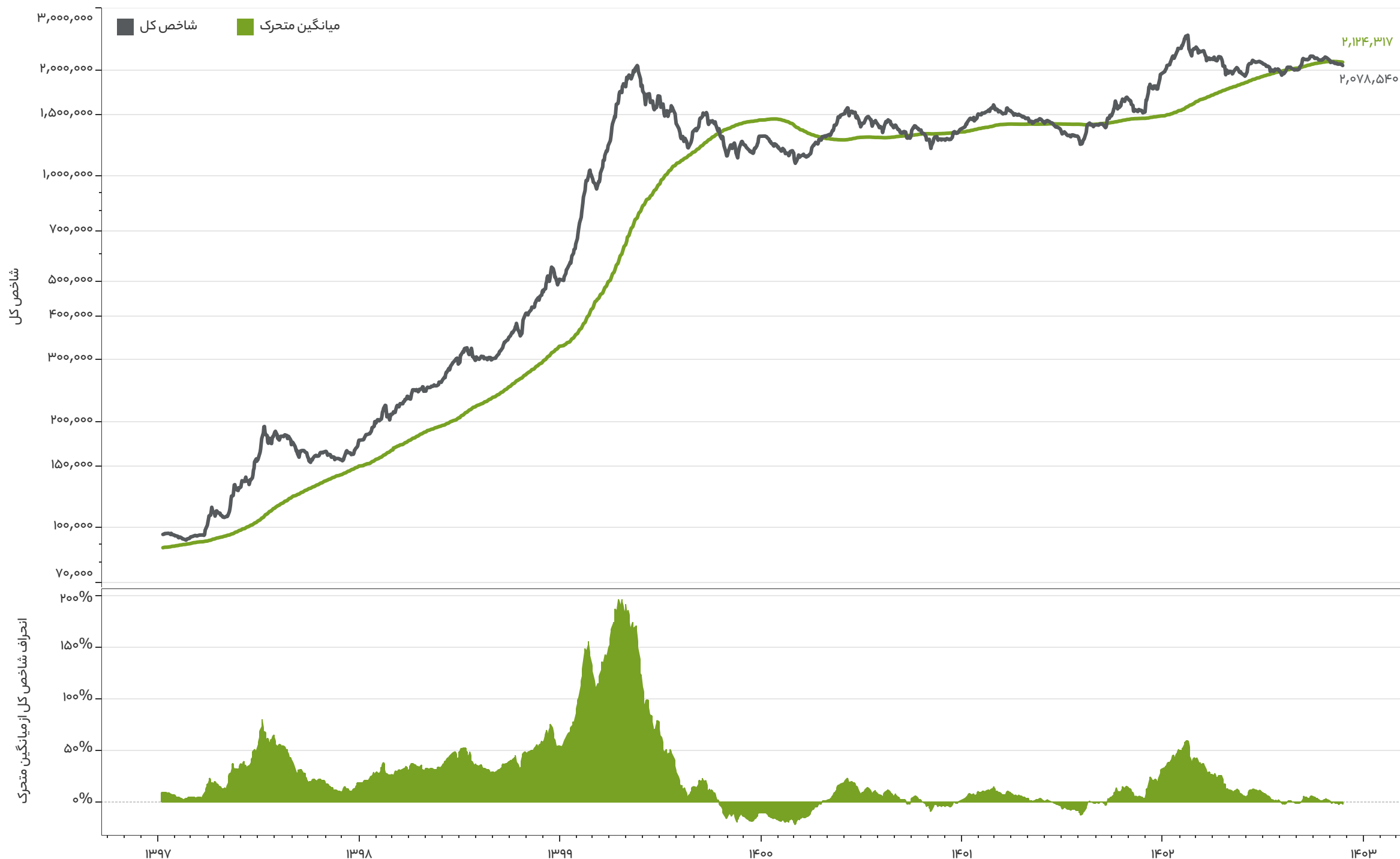
از سال ۱۳۹۵، ارزش بازار بورس تهران و فرابورس، میلیارد دلار، محاسبه شده با دلار آزاد، در برابر شاخص کل بورس تهران، برای مقایسه بهتر عرضه اولیه‌های سال ۱۳۹۵ به بعد حذف شده است





شاخص کل و میانگین متحرک

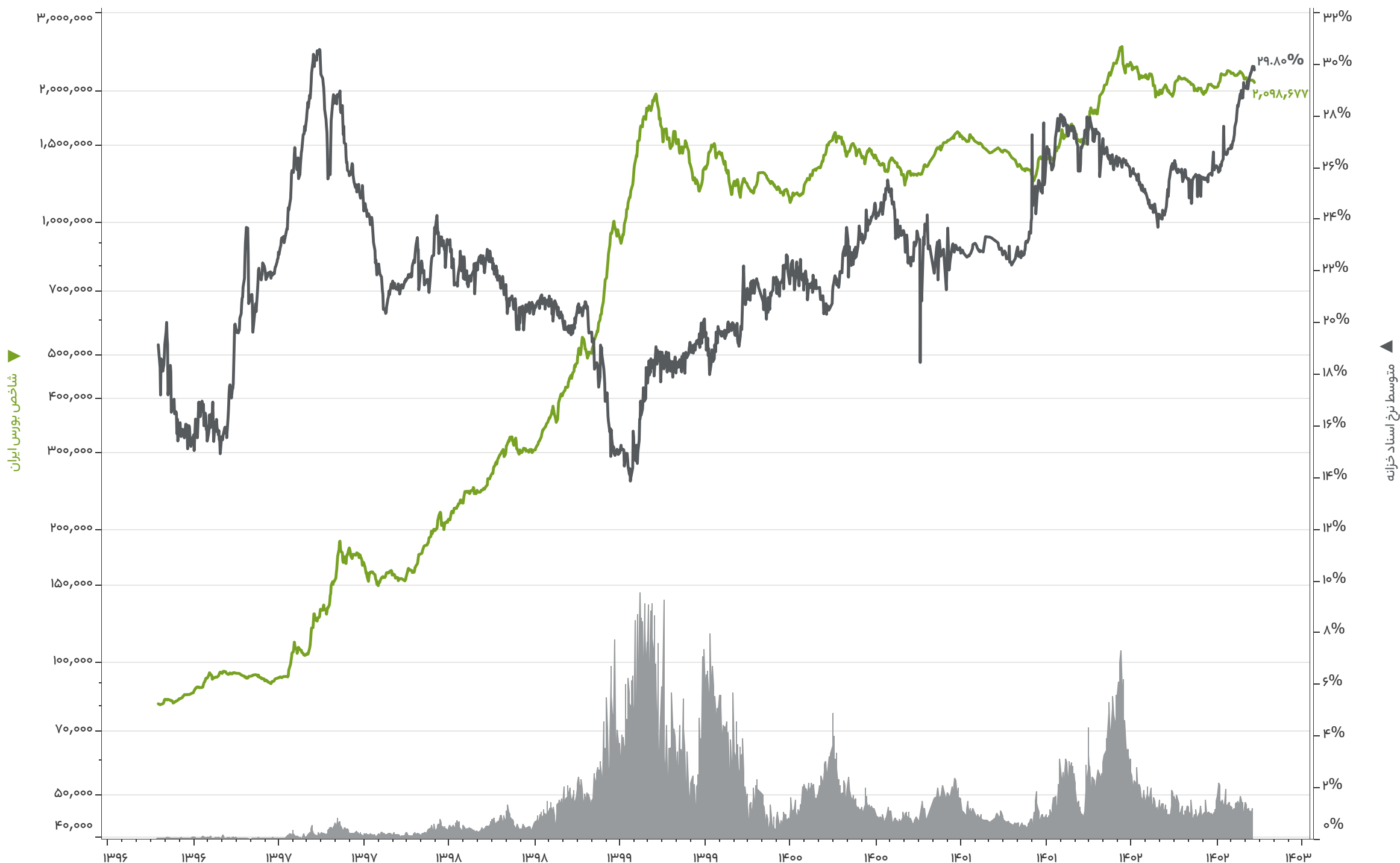
شاخص کل بورس تهران در برابر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، از مرداد ۱۳۹۷، محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، همراه با انحراف شاخص از میانگین متحرک به درصد





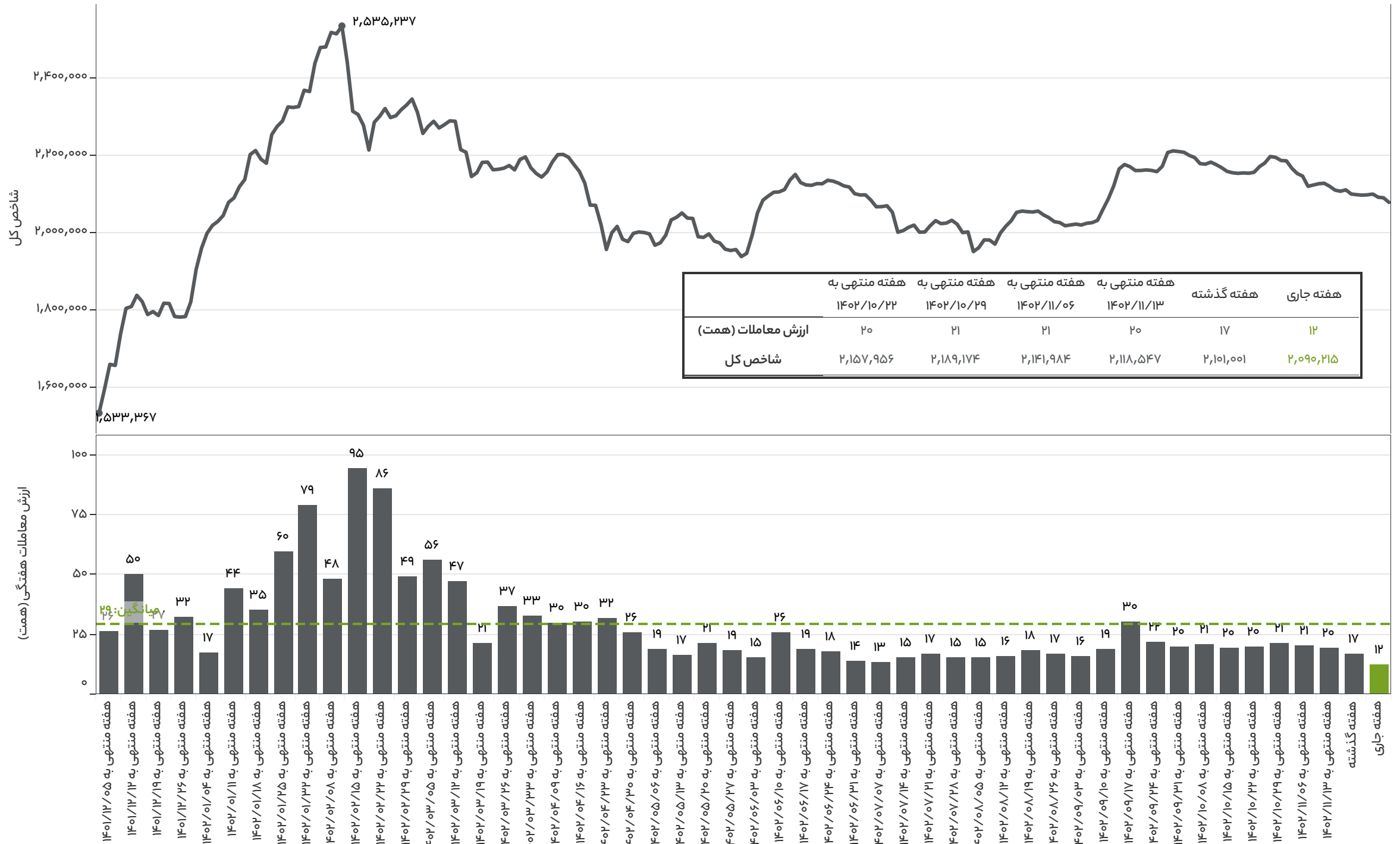
تاثیر نرخ بهره بر ارزش معاملات و بازار

از آذر ۱۳۹۴، شاخص بورس ایران محور لگاریتمی و بزرگنمایی شده، میانگین روزانه نرخ اسناد خزانه، ارزش معاملات براساس مجموع معاملات بورس تهران و فرابورس



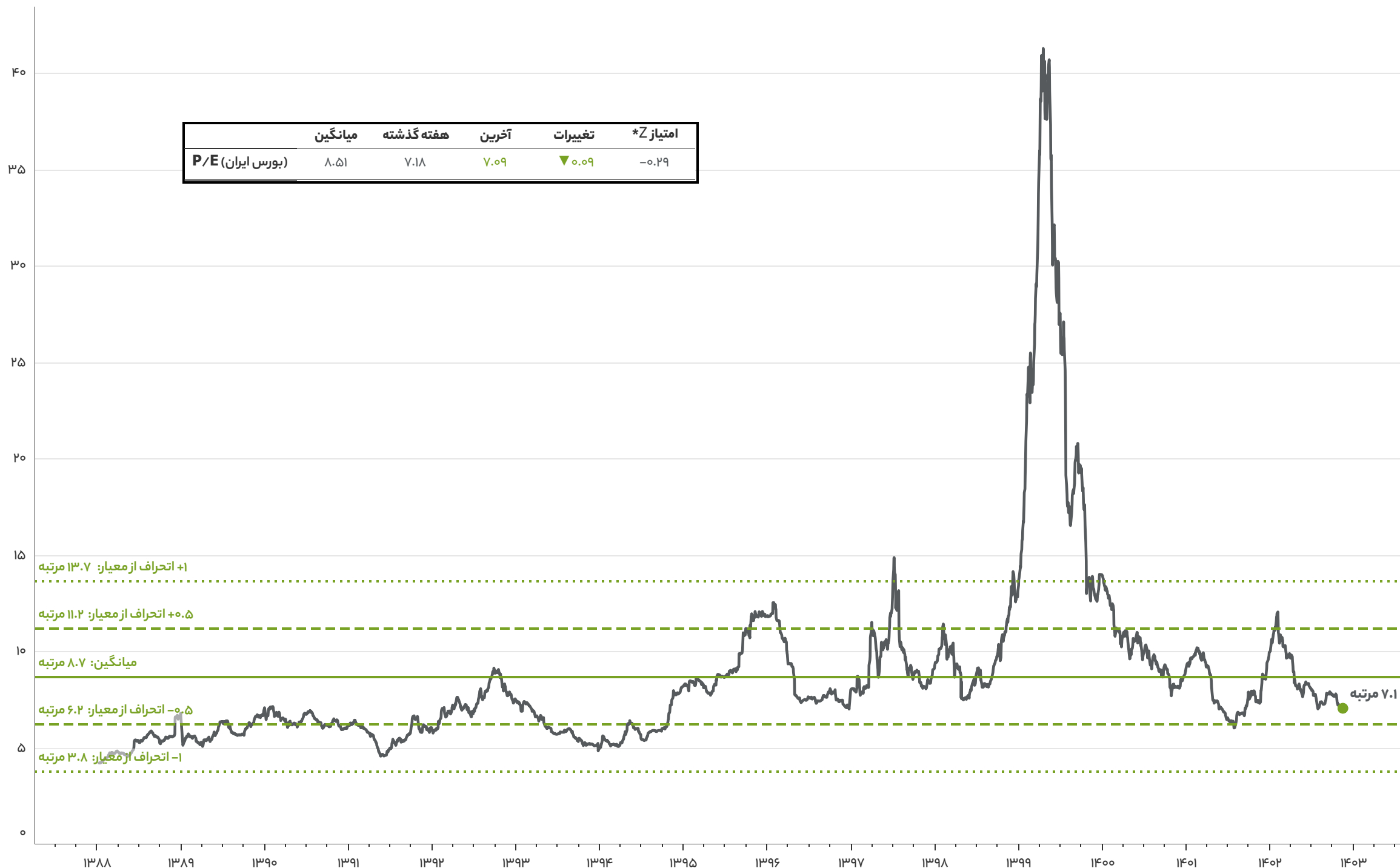
ارزش معاملات هفتگی بازار

ارزش معاملات سهام در هر هفته، طی ۱۲ ماه گذشته، هزار میلیارد تومان، در برابر شاخص کل



نسبت قیمت به سود (P/E) بورس ایران

از ابتدای سال ۱۳۸۸، نسبت قیمت به سود گذشته نگر بورس ایران



*امتیاز Z یا امتیاز استاندارد تفاوت آخرین عدد برای نسبت قیمت به سود را بر حسب انحراف از معیار محاسبه می‌نماید که در اینجا می‌تواند یک معیار برای سنجش گران یا ارزان بودن بازار نسبت به میانگین باشد.

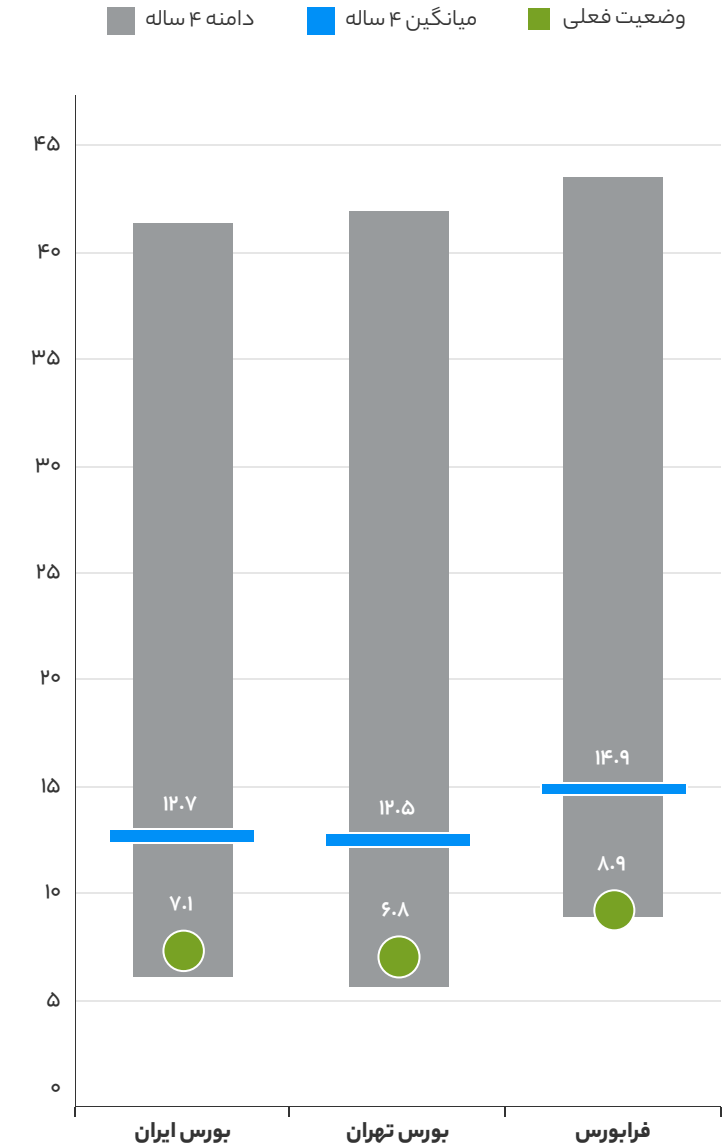
ارزش نسبی فرا بورس به بورس

نسبت پی به ای فرابورس به بورس تهران، گذشته نگر، ۴ سال گذشته، بزرگنمایی شده



وضعیت پی به ای بازارها

گذشته نگر، ۴ سال گذشته



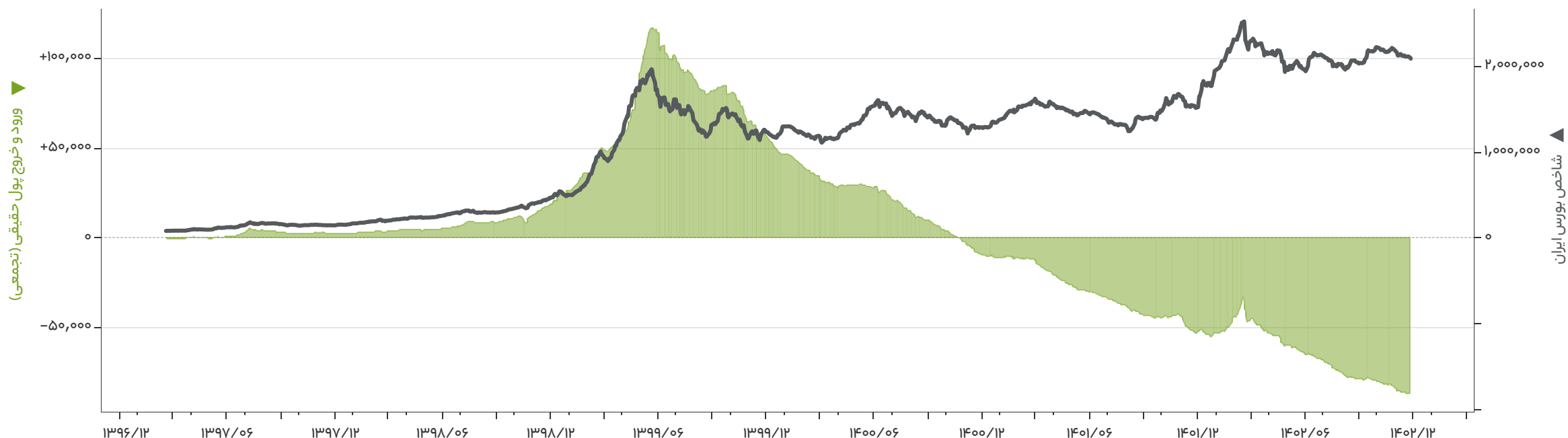
تغییرات طی دوره	وضعیت فعلی	هفته گذشته	کمیته ۴ ساله	میانگین ۴ ساله	پیشینه ۴ ساله
-۰.۰۹	۷.۰۹	۷.۱۸	۶.۰۷	۱۲.۷۰	بورس ایران ۴۱.۳۳
-۰.۰۷	۶.۸۲	۶.۸۹	۵.۶۴	۱۲.۴۸	بورس تهران ۴۱.۹۹
-۰.۲۰	۸.۹۳	۹.۱۳	۸.۹۳	۱۴.۹۰	فرا بورس ۴۳.۵۱

بازدهی و ارزشیابی سکتورها

	املاک و مستغلات	یوتیلیتی	تکنولوژی	ارتباطات	بهداشت	صنعتی	غیردوره‌ای مصرفی	مصرفی دوره‌ای	انرژی	خدمات مالی	مواد پایه	
تعداد سهام	۲۸	۱۱	۱۹	۵	۴۰	۶۳	۸۹	۶۶	۶	۱۹۹	۱۸۸	وزن
ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)	۶۳	۸۶	۱۱۳	۱۱۸	۱۵۶	۱۹۱	۲۳۹	۳۷۳	۵۸۱	۳,۱۲۱	۳,۲۲۱	
سهام هر سکتور از ارزش بازار	۰.۸%	۱.۰%	۱.۴%	۱.۴%	۱.۹%	۲.۳%	۲.۹%	۴.۵%	۷.۰%	۳۷.۸%	۳۹.۰%	
نسبت قیمت به سود (P/E) گذشته‌نگر	۱۴.۳	۱۱.۸	۱۶.۹	۱۱.۸	۸.۸	۸.۵	۹.۴	۵.۱	۴.۳	۶.۸	۷.۲	سودآوری
بازده سود نقدی	۲.۶%	۱۷.۵%	۲.۶%	۳.۳%	۷.۲%	۳.۹%	۴.۹%	۳.۴%	۱۵.۵%	۹.۳%	۹.۲%	
نسبت تقسیم سود	۳۸%	۱۰۰%	۵۸%	۴۱%	۷۶%	۳۷%	۵۴%	۳۴%	۶۳%	۶۲%	۷۳%	
بتا به شاخص کل	۰.۹	۱.۱	۰.۷	۱.۴	۰.۸	۱.۲	۰.۹	۱.۰	۱.۱	۱.۰	۱.۰	β
بازده از ابتدای روند صعودی (۱۳۹۸/۰۶/۰۱)	+۷۶۶%	+۷۶۱%	+۲۹۱%	+۱۱۴%	+۳۸۵%	+۴۳۴%	+۴۲۱%	+۸۵۴%	+۷۵۲%	+۸۳۶%	+۹۱۹%	بازده بلندمدت
بازده از سقف بازار (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)	+۲۰%	+۱۱۰%	-۲%	-۶۱%	+۱۵%	-۷%	-۸%	-۱۲%	+۱۱%	-۲%	+۵۹%	
بازده از ابتدای سال	+۲۸۷%	+۳۹%	+۶۹%	+۵۷%	+۹۳%	+۱۰۷%	+۵۲%	+۹۱%	+۸۱%	+۶۵%	+۷۸%	بازده کوتاه‌مدت
بازده هفته گذشته	-۲%	۰%	-۲%	۲%	۱%	-۲%	-۱%	-۲%	-۱%	-۲%	-۱%	

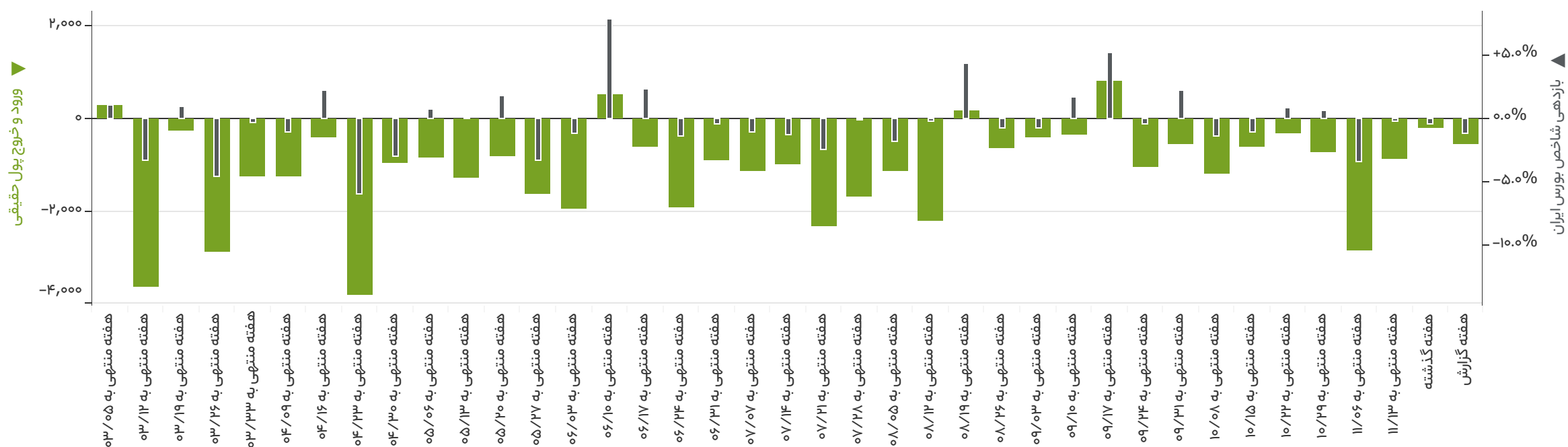
ورود و خروج پول به صورت تجمعی

از ابتدای روند صعودی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶، خالص ورود و خروج پول حقیقی به صورت تجمعی، شاخص بورس ایران



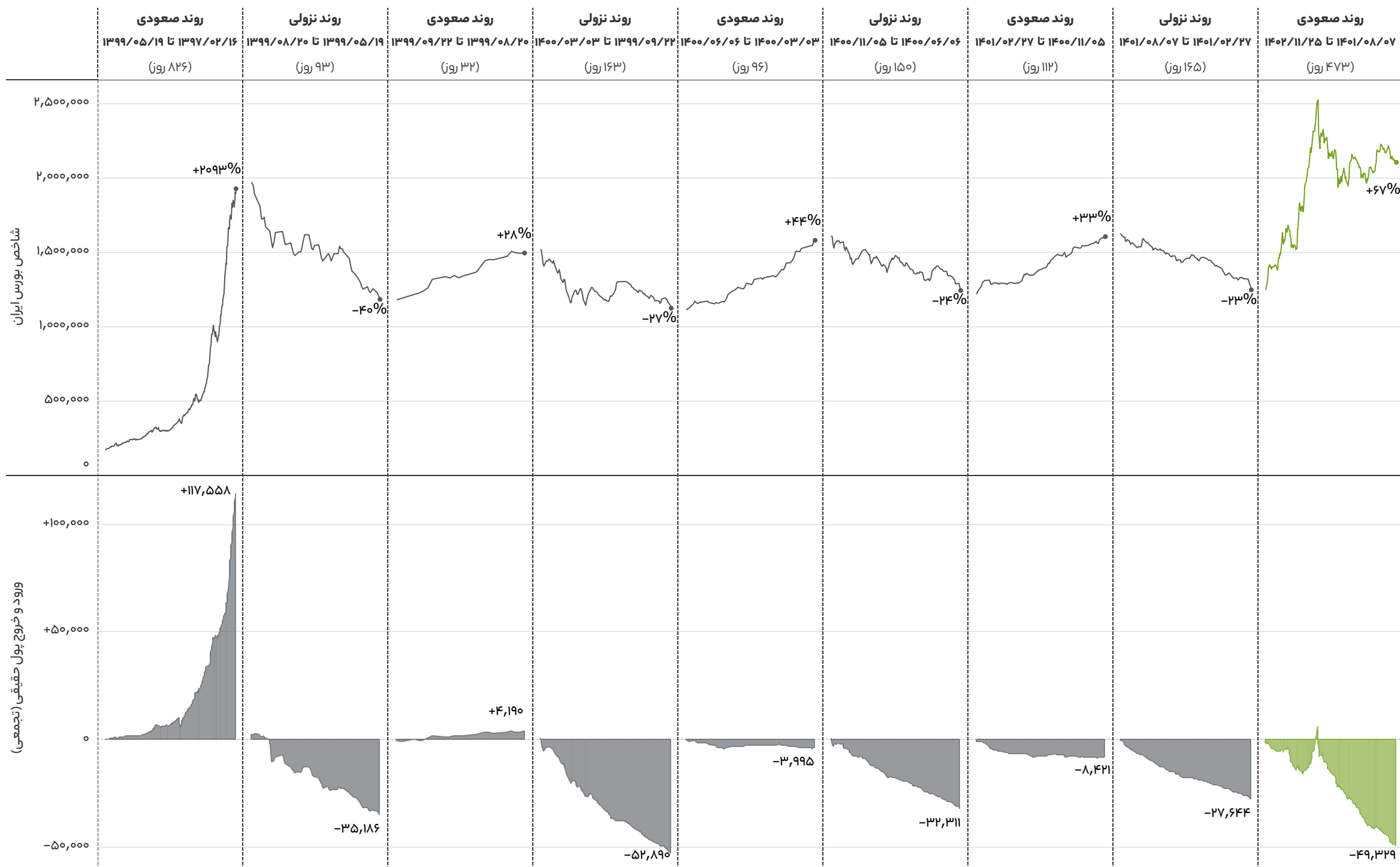
ورود و خروج پول حقیقی در مدت اخیر

۹ ماه گذشته، هفتگی، ورود و خروج پول به هزار میلیارد تومان، در مقابل بازده شاخص بورس ایران



ورود و خروج یول در روندهای کوتاه مدتی اخیر

از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۷، شاخص بورس ایران، خالص ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در بورس تهران و فرا بورس

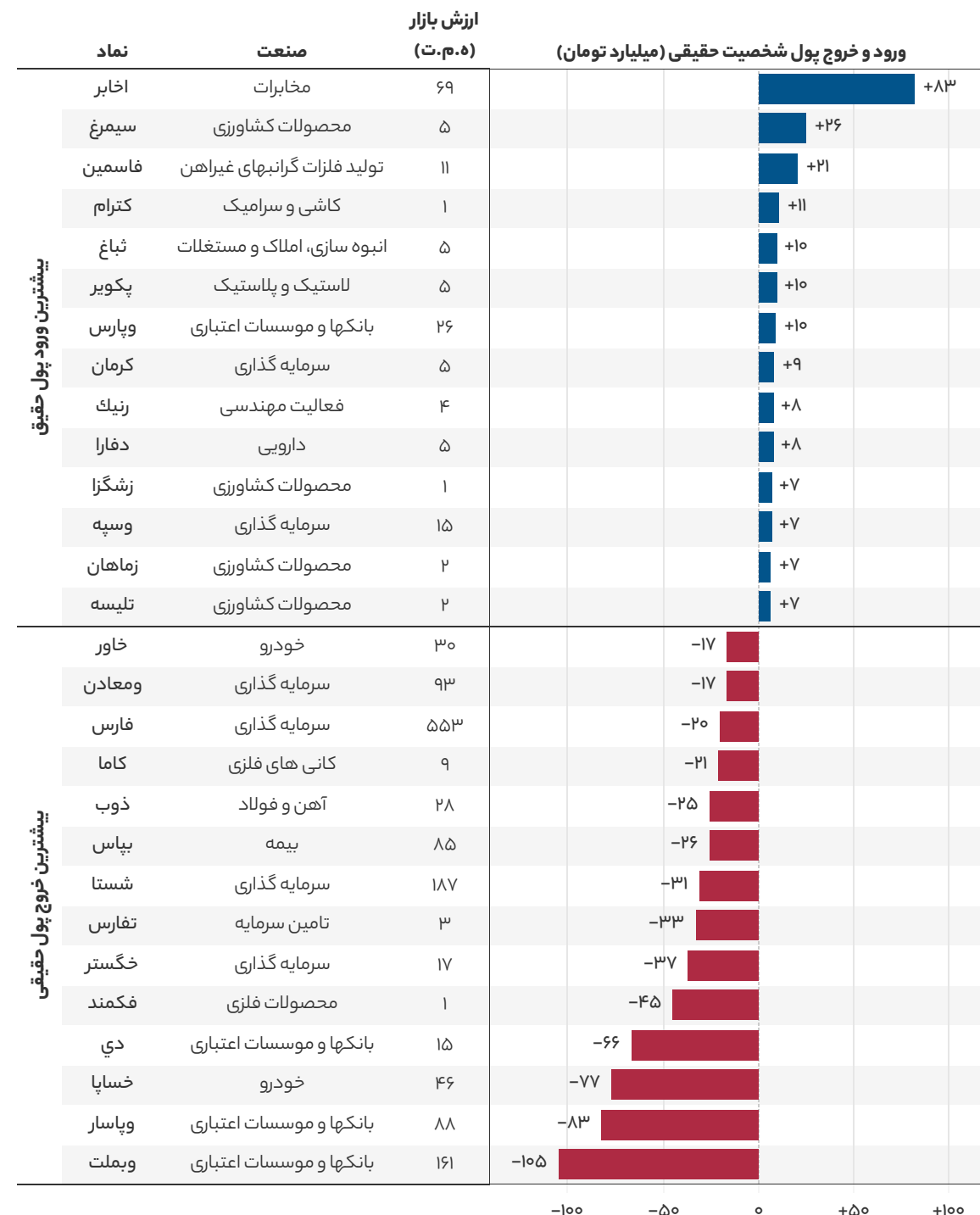




ورود و خروج پول

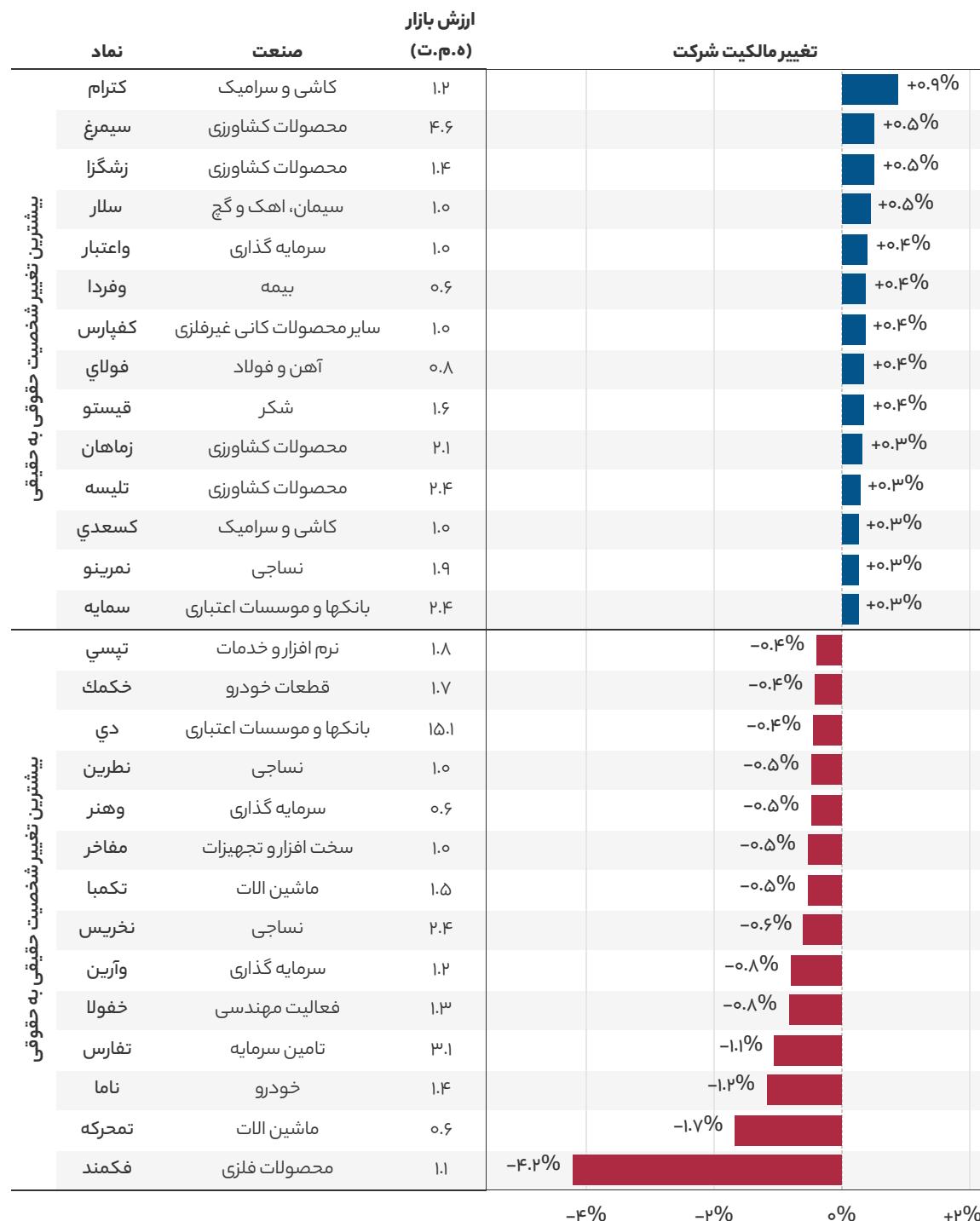
ورود و خروج پول حقیقی

طی دوره گذشته، میلیارد تومان، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



تغییر مالکیت شرکت

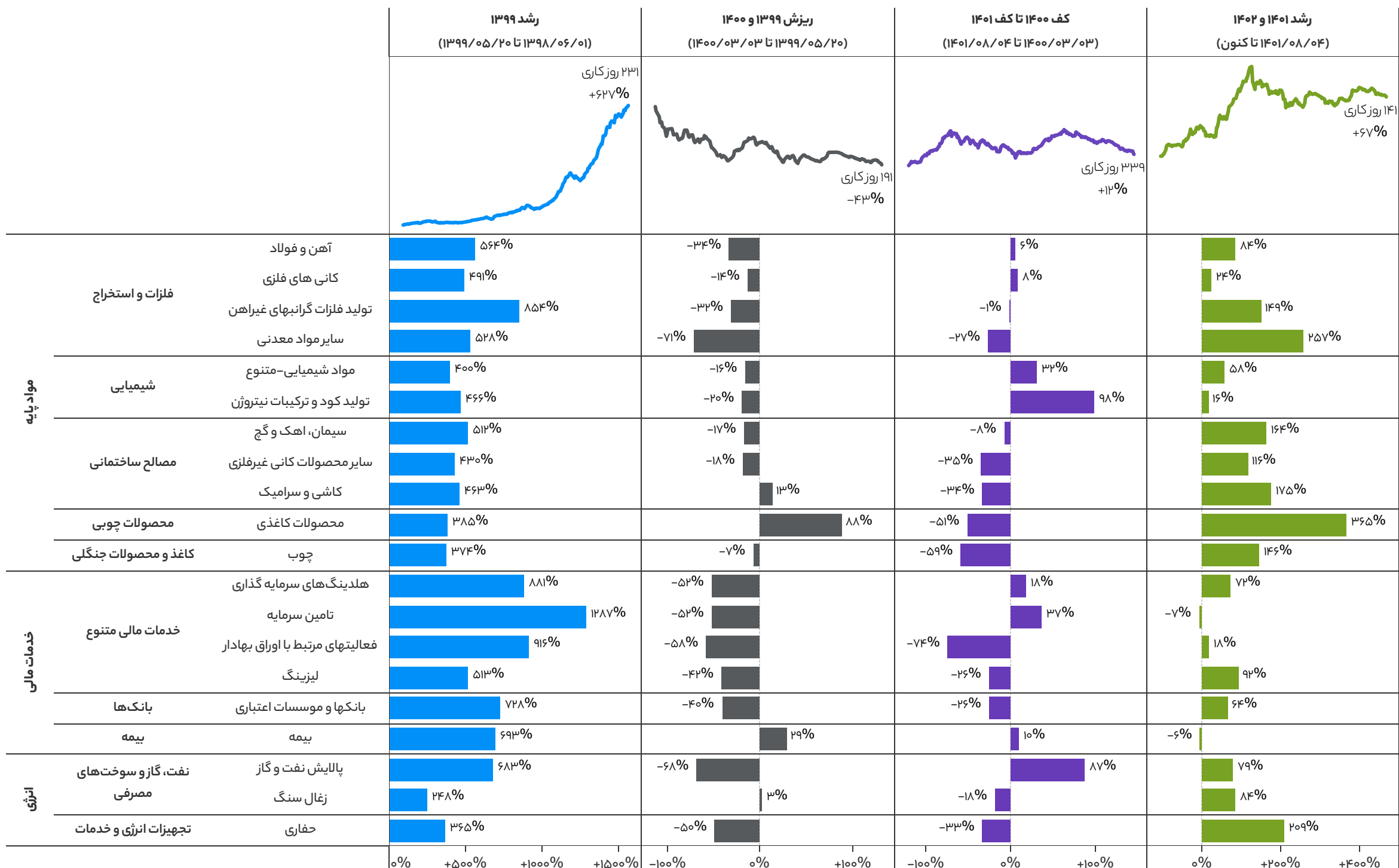
طی دوره گذشته، مثبت به معنای تبدیل حقوقی به حقیقی، ارزش بازار بر حسب هزار میلیارد تومان



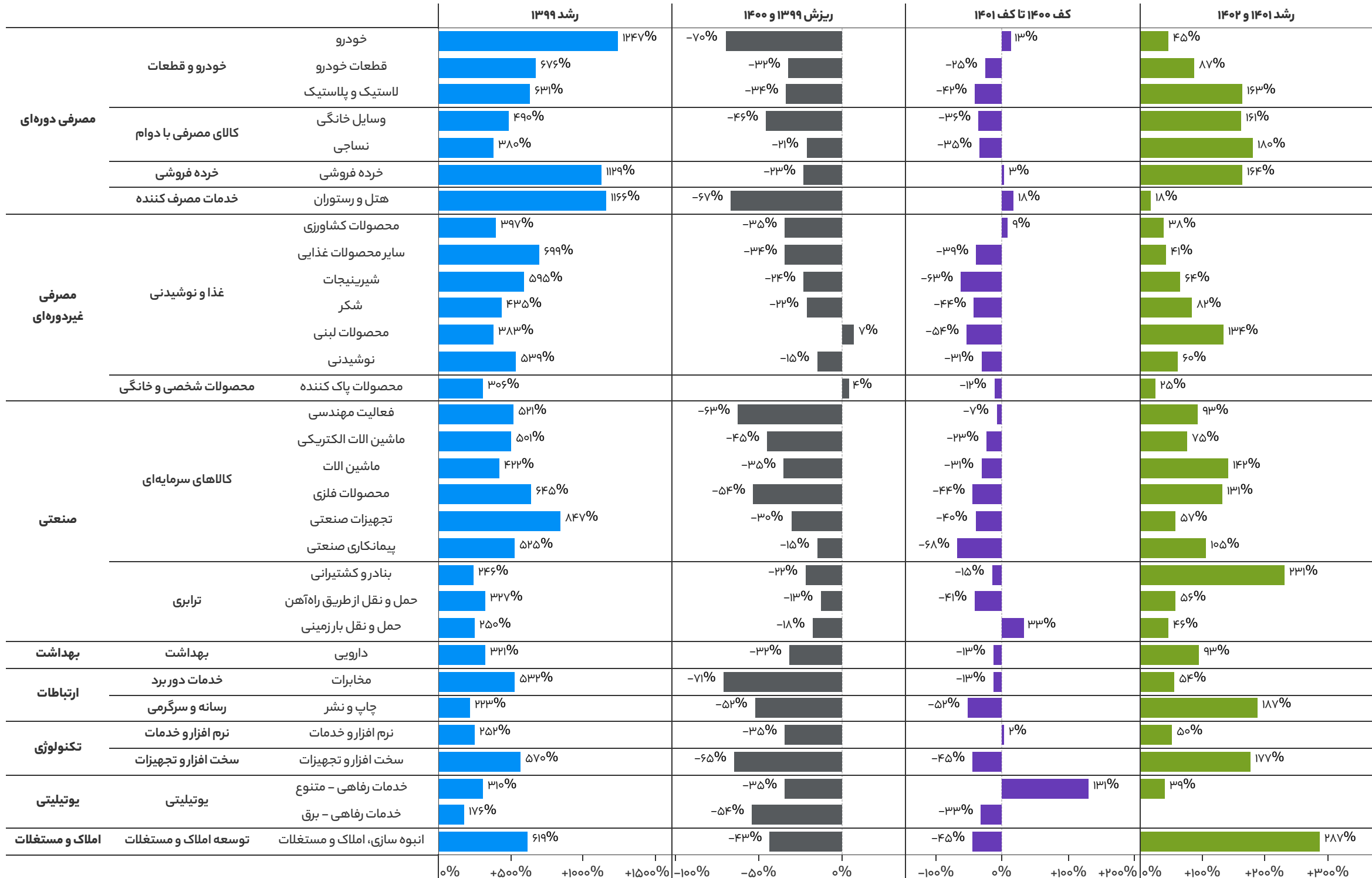


بازدهی صنایع طی روندهای بلندمدت بازار

از ابتدای روند صعودی سال ۱۳۹۸، شاخص بورس ایران، بازدهی صنایع به تفکیک زیرگروه و سکتور، مرتب شده براساس ارزش بازار



بازدهی صنایع در روندهای بازار (ادامه)



بازده صنایع از ابتدای هفته

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، بازده هفته گزارش با نمودار میله‌ای و بازده هفته گذشته با خط های خاکستری رنگ نشان داده شده است)



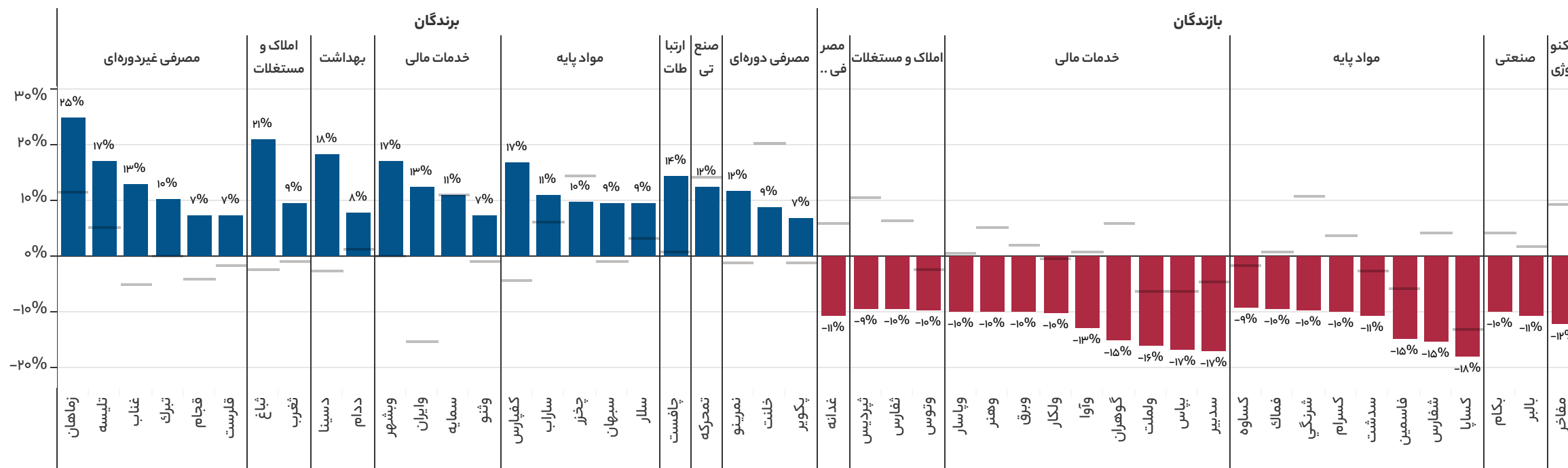
بازده صنایع از ابتدای سال

(مرتب شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده)

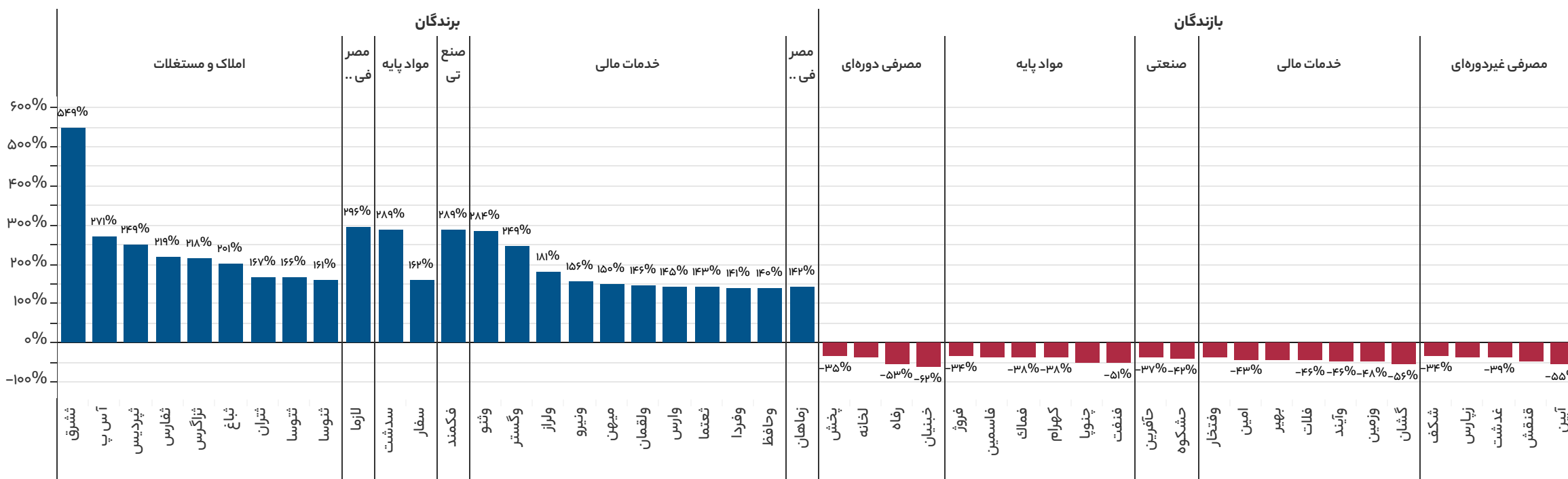


برندگان و بازندگان هفته

برندگان و بازندگان هفته (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها در هفته گذشته، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



برندگان و بازندگان سال (پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین نمادها از ابتدای سال، تفکیک شده بر اساس سکتور، بازده تعدیل شده، همراه با بازده هفته گذشته)



بازدهی بزرگ‌ترین ۴۰ شرکت سهامی طی هفته گذشته

به تفکیک سکتور، بازده تعدیل شده، اندازه دایره براساس ارزش بازار، میانگین وزنی ارزش بازار هر سهم

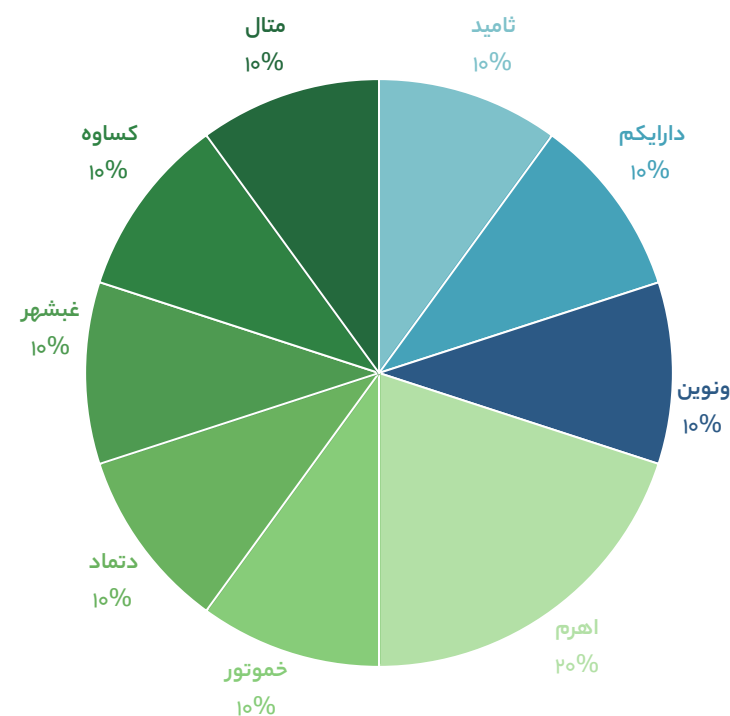


پایاس	ویپاسار	کچاد	شیندر	وبملت	حکشتی	وغدیر	وکغدیر	بوعلی	خسپا	تجارت	پارسان	شیریز	کگهر	وسندوق	رمپنا	تاسیکو	کگل	فخوز	تاپیکو	شیدیس	شتنا	فولاد	میدکو	وامید	نوری	شتنا	آریا	ومعادن	بفجر	جم	مبین	همراه	مارون	فملی	شتران	خودرو	پارس	فارس	اخابر		
-۱۶.۸%	-۹.۹%	-۵.۱%	-۴.۲%	-۳.۹%	-۳.۶%	-۳.۱%	-۳.۰%	-۲.۹%	-۲.۹%	-۲.۹%	-۲.۷%	-۲.۵%	-۲.۴%	-۲.۲%	-۲.۱%	-۲.۱%	-۲.۱%	-۱.۹%	-۱.۷%	-۱.۵%	-۱.۴%	-۱.۰%	-۱.۱%	-۱.۱%	-۱.۳%	-۰.۸%	-۰.۷%	-۰.۴%	-۰.۳%	-۰.۳%	-۰.۱%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	۰%	+۰.۷%	+۱.۱%	+۲.۵%	
بازده هفته گذشته																																									



سبد پیشنهادی کاریزما

تهیه شده توسط تیم حرفه‌ای سبدگردانی کاریزما



وزن پیشنهادی	قیمت سهم	توضیحات	هدف قیمتی	نماد	افق زمانی
10%	3,866	افزایش ظرفیت و نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی مناسب به صنعت (P/NAV)	4,800	خموتور	میان مدت
10%	55,150	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و پتانسیل حذف ارز 28500	71,000	دتماد	
10%	2,187	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب و پتانسیل حذف ارز 28500	2,800	غبشهر	
10%	18,990	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	24,000	کساوه	
10%	10,720	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	متال	
20%	20,450	دارا بودن پرتفوی متنوع و پتانسیل رشد	-	اهرم	
10%	2,285	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب در صنعت	2,900	ثامید	بلند مدت
10%	161,510	پایین بودن نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) و پتانسیل رشد	210,000	دارایکم	
10%	6,200	نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) مناسب	7,800	ونوین	

ارتباط با ما

۰۲۱-۴۱۴۲۶

فکس:

۰۲۱-۴۱۴۲۶

شماره تماس:

www.charisma.ir

تارنمای گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما:

[@CharismaHolding](https://www.instagram.com/CharismaHolding)

شناسه کانال تلگرام گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما:

info@ciaco.ir

پست الکترونیکی:

www.ciaco.ir

تارنمای شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما:

[@CharismaTickReports](https://www.instagram.com/CharismaTickReports)

شناسه کانال تلگرام گزارشات کاریزماتیک:

تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، پلاک ۱۷

